

## Hodnotící zpráva za rok 2021 za obec DROUŽETICE:

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 Kč).

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

| Ukazatel rozpočtu                              | 2020                        | 2021                        | Rozdíl<br>2020-2019 | Meziroční index (%) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                     |
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 2 900 115,09                | 4 151 648,49                | 1 251 533,40        | 143,15              |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 2 764 452,19                | 3 351 084,41                | 586 632,22          | 121,22              |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 135 662,90                  | 800 654,08                  | 664 991,18          | 590,18              |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | -135 662,90                 | -800 564,08                 | -664 901,18         | 590,11              |

Výdaje: POV 2021 do projektu Dětské Hřiště v části obce Droužetice.

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

| Ukazatel rozpočtu                              | 2021                       |                           |                             |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený rozpočet<br>(UR) | Výsledek od počátku<br>roku | % plnění UR |
| Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)         | 2 185 129,00               | 4 150 009,42              | 4 151 648,49                | 100,04      |
| Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)         | 2 885 129,00               | 3 359 915,08              | 3 351 084,41                | 99,74       |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | -700 000,00                | 790 094,34                | 800 564,08                  | 101,33      |
| Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)    | 700 000,00                 | -790 094,34               | -800 564,08                 | 101,33      |

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu:

7

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1 856 639,58

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 1 856 639,58

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                              | 2020                        | 2021              | 20210                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                | Výsledek<br>od počátku roku | Upravený rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440) | 135 662,90                  | 790 094,34        | 800 564,08                  |

hospodaření 2021 pokrylo veškeré investice do obnovy krajiny, POV 2021, investice na výstavbu obecního vrtu - zahajovací projekty

### 4. Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně v roce 2021

| Název                              | Počáteční stav k<br>1. 1. | Stav ke konci<br>vykazovaného<br>období | Změna stavu        |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)  | 5 350 676,74              | 6 151 240,82                            | -800 564,08        |
| Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)     | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00               |
| <b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b> | <b>5 350 676,74</b>       | <b>6 151 240,82</b>                     | <b>-800 564,08</b> |
| Pokladna (ř. 6040)                 | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00               |

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

| Ukazatel rozpočtu            | 2020                        | 2021                        | Rozdíl<br>2020-2019 | Meziroční index (%) |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                              | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                     |
| Daňové příjmy (ř. 4010)      | 2 143 839,59                | 2 393 165,51                | 249 325,92          | 111,63              |
| Nedaňové příjmy (ř. 4020)    | 89 029,50                   | 286 516,56                  | 197 487,06          | 321,82              |
| Kapitálové příjmy (ř. 4030)  | 0,00                        | 1 001 616,00                | 1 001 616,00        | 0,00                |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b> | <b>2 232 869,09</b>         | <b>3 681 298,07</b>         | <b>1 448 428,98</b> | <b>164,87</b>       |

ř.4030 - prodej pozemku v části ČERNÍKOV

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

| Ukazatel rozpočtu                                       | 2020                        | 2021                        | Rozdíl<br>2020-2019 | Meziroční index (%) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | Výsledek<br>od počátku roku | Výsledek<br>od počátku roku |                     |                     |
| Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)          | 667 246,00                  | 470 350,42                  | -196 895,58         | 70,49               |
| Konsolidace příjmů (ř. 4060)                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)</b> | <b>667 246,00</b>           | <b>470 350,42</b>           | <b>-196 895,58</b>  | <b>70,49</b>        |
| v tom:                                                  |                             |                             |                     |                     |
| Neinvestiční transfery (pol. 41xx)                      | 667 246,00                  | 190 350,42                  | -476 895,58         | 28,53               |
| Investiční transfery (pol. 42xx)                        | 0,00                        | 280 000,00                  | 280 000,00          | 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 2020 | Celkem přijato<br>v roce 2021 | Meziroční index (%) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 14004           | JSDH                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13013           | Transfer ESF, ČR - zaměstnanec    | 0,00                          | 60 648,00                     | 0,00                |
| 98037           | Kompenzační bonus 2021            | 0,00                          | 28 902,42                     | 0,00                |
| 98071           | Volby                             | 0,00                          | 30 000,00                     | 0,00                |
|                 |                                   |                               |                               | 0,00                |
|                 |                                   |                               |                               | 0,00                |
|                 | <b>Celkem</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>119 550,42</b>             | <b>0,00</b>         |

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

| položka | Označení a účel poskytnuté dotace                | Celkem přijato<br>v roce 2020 | Celkem přijato<br>v roce 2021 | Meziroční index (%) |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV | 68 100,00                     | 0,00                          | 0,00                |

#### 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 2020 | Celkem přijato<br>v roce 2020 | Meziroční index (%) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 711             | POV 2021 - investiční dotace      | 0,00                          | 280 000,00                    | 0,00                |
| 710             | POV 2020 - NEINVESTIČNÍ dotace    | 290 000,00                    | 0,00                          | 0,00                |
|                 |                                   |                               |                               | 0,00                |
|                 |                                   |                               |                               | 0,00                |
|                 | <b>Celkem</b>                     | <b>290 000,00</b>             | <b>280 000,00</b>             | <b>96,55</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 2019 | Celkem přijato<br>v roce 2020 | Meziroční index (%) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 0 0     |                                   | 0,00                          | 0,00                          |                     |
|         |                                   |                               |                               |                     |
|         |                                   |                               |                               |                     |
|         |                                   |                               |                               |                     |
|         | <b>Celkem</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |                     |

**7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.**

| Ukazatel rozpočtu                                  | 2020                        | 2021                | 2021                        | % plnění UR  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                    | Výsledek<br>od počátku roku | Upravený rozpočet   | Výsledek<br>od počátku roku |              |
| Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)            | 2 687 468,19                | 2 355 415,08        | 2 346 883,22                | 99,64        |
| Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 0,00         |
| <b>Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)</b> | <b>2 687 468,19</b>         | <b>2 355 415,08</b> | <b>2 346 883,22</b>         | <b>99,64</b> |
| Kapitálové výdaje (ř. 4220)                        | 76 984,00                   | 1 004 500,00        | 1 004 201,16                | 99,97        |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b>      | <b>2 764 452,19</b>         | <b>3 359 915,08</b> | <b>3 351 084,38</b>         | <b>99,74</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. kapitálové výdaje byly ovlivněny prodejem pozemku v části ČERNÍKOV*

**A) Analýza běžných výdajů**

| Seskupení<br>položek | Název                                    | Upravený<br>rozpočet | Výsledek<br>od počátku roku | % plnění UR  |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 50                   | Platy a související výdaje               | 864 316,00           | 862 077,00                  | 99,74        |
| 51                   | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 428 928,00         | 1 424 724,08                | 99,71        |
| 52                   | Neinv.transf.soukromopráv.subjektům      | 7 000,00             | 7 000,00                    | 100,00       |
| 53                   | Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...   | 53 765,14            | 53 082,14                   | 98,73        |
| 54                   | Neinvestiční transfery obyvatelstvu      | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 55                   | Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.    | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 56                   | Neinvestiční půjčené prostředky          | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 57                   | Neinvestiční převody Národnímu fondu     | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 59                   | Ostatní neinvestiční výdaje              | 0,00                 | 0,00                        |              |
|                      | <b>Celkem</b>                            | <b>2 354 009,14</b>  | <b>2 346 883,22</b>         | <b>99,70</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 | 1 004 500,00         | 1 004 201,19                | 99,97        |
| 62                   | Nákup akcií a majetkových podílů ...   | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 63                   | Investiční transfery                   | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 64                   | Investiční půjčené prostředky          | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 67                   | Investiční převody Národnímu fondu     | 0,00                 | 0,00                        |              |
| 69                   | Ostatní kapitálové výdaje              | 0,00                 | 0,00                        |              |
|                      | <b>Celkem</b>                          | <b>1 004 500,00</b>  | <b>1 004 201,19</b>         | <b>99,97</b> |

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel:

1

Účel dotace:

kompenzace COVID

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku:

0

**9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.**

| Odvětví         | počet PO | výsledek hospodaření (zisk/ztráta) |
|-----------------|----------|------------------------------------|
| Školství        | 0        |                                    |
| Kultura         | 0        |                                    |
| Zdravotnictví   | 0        |                                    |
| Sociální věci   | 0        |                                    |
| Doprava         | 0        |                                    |
| Cestovní ruch   | 0        |                                    |
| Ostatní odvětví | 0        |                                    |
| <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: Ing. Veronika Schwarzová

Razítko:

Telefon: 702 074 965

Datum: 23.05.2022

**OBEC DROUŽETICE**  
Droužetice 13  
386 01 Strakonice  
IČ:466 844 68