

Hodnoticí zpráva za rok 2019 za DSO Svazek obcí Blatenska

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 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	5 446,00	5 975,00	529,00	109,71
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	5 520,00	5 800,00	280,00	105,07
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-74,00	175,00	101,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	74,00	-175,00	-101,00	0,00

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 rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	2 255,00	6 207,00	5 975,00	96,26
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	2 255,00	6 573,00	5 800,00	88,24
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-367,00	175,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	367,00	-175,00	0,00

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 15

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 3 952 114,68

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 4 318 689,00

V komentáři budou uvedeny významné vlivy, které vyvolaly nutnost provést 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 od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-755,00	-367,00	175,00

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)	821 821,64	996 702,54	174 880,90
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	821 821,64	996 702,54	174 880,90
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 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 540,00	1 218,00	-322,00	79,09
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	1 540,00	1 218,00	-322,00	79,09

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)	4 020,00	7 791,00	3 771,00	193,81
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	114,00	3 034,00	2 920,00	2 661,40
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	3 906,00	4 757,00	851,00	121,79
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	3 906,00	4 681,00	775,00	119,84
Investiční transfery (pol. 42xx)	0,00	76,00	76,00	0,00

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 (%)
13013	Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB	1 444 471,43	3 381 103,43	234,07
17027	Dvacet let se Svazkem obcí Blatenska	192 850,00	0,00	0,00
13013	MPSV - zaměstnanost	0,00	76 000,00	0,00
	Celkem	1 637 321,43	3 457 103,43	211,14

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	0,00	0,00	0,00

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 (%)
710	Nákup vybavení pro SOB	492 000,00	0,00	0,00
464	Činnost SOB v roce 2019	0,00	31 531,00	0,00
	Celkem	492 000,00	31 531,00	6,41

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 (%)
	Celkem			

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)	5 635,00	6 573,00	8 834,00	134,40
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	114,00	0,00	3 034,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	5 521,00	6 573,00	5 800,00	88,24
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	5 521,00	6 573,00	5 800,00	88,24

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	4 669,00	4 271,00	91,48
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 658,00	1 285,00	77,50
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	139,00	137,00	98,56
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	107,00	107,00	100,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Celkem	6 573,00	5 800,00	88,24

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	0,00	0,00	0,00
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
	Celkem	0,00	0,00	0,00

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		
Celkem		

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:

Telefon: 383420300

Datum: 4.2.2020

Razítko:

