

Hodnoticí zpráva za rok 2018" za Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

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.

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

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	404,00	248,00	-156,00	61,39
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	403,00	247,00	-156,00	61,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1,00	1,00	0,00	100,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-1,00	-1,00	0,00	100,00

Meziroční rozdíly byly ovlivněny výší přijaté neinvestiční dotace.

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

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	45,00	248,00	248,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	45,00	247,00	247,00	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	1,00	1,00	100,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	-1,00	-1,00	100,00

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):

203,00 tis. Kč

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

202,00 tis. Kč

Nejvýznamnější vliv na úpravu rozpočtu mělo zapojení dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje a odpovídajících přijatých transférů od členských obcí (vlastních podílů) na akci "Podpora tradičních a nových kulturních aktivit (nákup vybavení pro konání kulturních akcí)" - rozpočtová opatření č.1 a 2. Ostatní rozpočtová opatření souvisela se zajištěním vyrovnaného hospodaření svazku obcí.

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	1,00	1,00	1,00

Hlavním faktorem, který měl vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech bylo realistické nastavení předpokládaných příjmů a výdajů a přísné dodržování rozpočtové kázně. Hlavními příjmy Dobrovolného svazku obcí Prachaticko v roce 2018 byla neinvestiční dotace od Krajského úřadu – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích v celkové výši 100 000,-- Kč („Podpora tradičních a nových kulturních aktivit - nákup vybavení pro konání kulturních akcí“). Dalšími příjmy byly neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 102 968,-- Kč (jako finanční spoluúčast na realizaci výše uvedené akce) a roční členské příspěvky členských obcí ve výši 44 823,-- Kč. Hlavními rozpočtovými výdaji svazku v roce 2018 byla realizace akce „Podpora tradičních a nových kulturních aktivit - nákup vybavení pro konání kulturních akcí“ v celkové výši 202 68,-- Kč.

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

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	34 372,13	35 256,85	-884,72
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	34 372,13	35 256,85	-884,72
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Svazek obcí nemá žádné daňové, nedaňové nebo kapitálové příjmy.

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	404	248,00	-156,00	61,39
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery po konsolidaci	404,00	248,00	-156,00	61,39
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	221	248,00	27,00	112,22
Investiční transfery (pol. 42xx)	183	0,00	-183,00	0,00

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

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem			

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

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
710	POV Jihočeského kraje - „Podpora tradičních a nových kulturních aktivit - nákup vybavení pro konání kulturních akcí“	100,00	100,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Celkem			

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018	(v tis. Kč)
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	220,00	247,00	247,00	100,00
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje po konsolidaci	220,00	247,00	247,00	100,00
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	183,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	403,00	247,00	247,00	100,00

Hlavními rozpočtovými výdaji svazku v roce 2018 byla realizace akce „Podpora tradičních a nových kulturních aktivit - nákup vybavení pro konání kulturních akcí“ v celkové výši 202 68,-- Kč. Ostatní výdaje souvisely se zajištěním provozu svazku obcí (osobní výdaje, nákup ostatních služeb, služby peněžních ústavů).

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	(v tis. Kč)		
		Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	41,00	41,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	206,00	206,00	100,00
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	0,00	0,00	0,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	0,00	0,00	0,00
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	247,00	247,00	100,00

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	(v tis. Kč)		
		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) v Kč
Školství		
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		

Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem		

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.

Žádné organizační a metodické změny mající vliv na hospodaření svazku obcí nebyly uskutečněny.

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

Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu roku 2018 nebyly zaznamenány.

Prachatice, dne 4.2.2019

Ing. Martin Malý
předseda svazku