Hodnotící zpráva za rok 2019 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 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)	247 707,27	74 729,07	-172 978,20	30,17
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	246 822,55	77 399,25	-169 423,30	31,36
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	884,72	-2 670,18	-3 554,90	-301,81
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-887,72	2 670,18	3 557,90	-300,79

V roce 2019 svazek obcí nezískal žádnou dotaci.

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)	74 700,00	74 729,00	74 729,07	100,00%
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	74 700,00	78 404,50	77 399,25	98,72%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	3 675,50	-2 670,18	72,65%
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	3 675,50	2 670,18	72,65%
			0	

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): 151,00
Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 7 755,50

Rozpočtová opatření souvisela se zajištěním vyrovnaného hospodaření svazku obcí.

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)	884,72	-3 675,50	-2 670,18

Hospodaření svazku v roce 2019 souviselo pouze se zabezpečením jeho chodu.V loňském roce nebyla realizována žádná investiční ani neinvestiční akce.

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)	32 256,85	32 586,67	329,82
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	**32 256,85**	**32 586,67**	**329,82**
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	
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	6,27	4,07	-2,20	64,91
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	
Vlastní příjmy celkem	**6,27**	**4,07**	**-2,20**	**64,91**

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)	247 901,00	74 725,00	-173 176,00	30,14
Konsolidace příjmů (ř. 4060)	200,00	0,00	-200,00	0,00
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	**247 701,00**	**74 725,00**	**-172 976,00**	**30,17**
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	247 701,00	74 725,00	-172 976,00	
Investiční transfery (pol. 42xx)	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 znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2018	Celkem přijato v roce 2019	Meziroční index (%)
	Celkem	**0,00**	**0,00**	

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	POV	100 000,00	0,00	0,00
	Celkem	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	247 022,55	78 404,50	77 399,25	98,72
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	200,00	0,00	0,00	
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)	246 822,55	78 404,50	77 399,25	98,72
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	0,00	0,00	0,00	
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	**246 822,55**	**78 404,50**	**77 399,25**	**98,72**

Výdaje svazku v roce 2019 souviseli se zajištěním jeho provozu (osobní výdaje, aktualizace účetního sysému a služby peněžních ústavů).

A) Analýza běžných výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	70 000,00	70 000,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 172,00	3 166,75	75,90
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	0,00	0,00	
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	4 232,50	4 232,50	100,00
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	
	Celkem	**78 404,50**	**77 399,25**	**98,72**

B) Analýza kapitálových výdajů

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek 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			
	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: nebylo využito

Účel dotace:

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujího roku:

9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
Školství		
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem	**0**	**0,00**

DSO Prachaticeko nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

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

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

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

Žádné výkyvy nebyly zaznamenány.

Zpracoval: Mgr. Lukášek Vlastimil, Bryxová Anna Razítko:

Telefon: 388607558, 388607510

Datum: 4.2.2020