

## "Hodnotící zpráva za rok 2019" za DSO: Sdružení měst a obcí Vltava

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	1 519,00	1 314,00	-205,00	86,50
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 555,00	12 342,00	10 787,00	793,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-36,00	-11 028,00	-10 992,00	30 633,33
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	36,00	11 028,00	10 992,00	30 633,33

Vysoký rozdíl souvisí s realizací projektu Komunitní centrum sounáležitosti a jeho předfinancování z úvěru.

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	991,00	1 314,00	1 314,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	991,00	12 343,00	12 342,00	99,99
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-11 029,00	-11 028,00	99,99
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	11 029,00	11 028,00	99,99

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém j 11  
 Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 323,00 tis. Kč  
 Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 11 352,00 tis. Kč  
 Realizace projektu a přijatý úvěr.

### 3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-37,00	-11 029,00	-11 027,00

Uvést hlavní faktory, které měly vliv na vývoj salda hospodaření v uplynulých letech; podrobněji okomentovat výsledek hospodaření za hodnocený rok.

### 4. Stavy 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)	27,00	106,00	79,00
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)			
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>27,00</b>	<b>106,00</b>	<b>79,00</b>
<b>Pokladna (ř. 6040)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.**
*(v tis. Kč)*

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)	1 192,00	1 073,00	-119,00	90,02
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	53,00	0,00	-53,00	0,00
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 073,00</b>	<b>-172,00</b>	<b>86,18</b>

*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.**
*(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2018	2018	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	274	241,00	-33,00	87,96
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)			0,00	#####
<b>Přijaté transfery po konsolidaci</b>	<b>274,00</b>	<b>241,00</b>	<b>-33,00</b>	<b>87,96</b>
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	274	241,00	-33,00	87,96
Investiční transfery (pol. 42xx)			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
	<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
	Podpora mikroregionů	31 920,00	31 920,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Celkem</b>	<b>31 920,00</b>	<b>31 920,00</b>	<b>0,00</b>

**7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.**
*(v tis. Kč)*

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	1 555,00	1 452,00	1 450,00	99,86
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)		1,00		0,00
Běžné výdaje po konsolidaci	1 555,00	1 451,00	1 450,00	99,93
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	1,00	10 892,00	10 892,00	100,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b>	<b>1 556,00</b>	<b>12 343,00</b>	<b>12 342,00</b>	<b>99,99</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.*

**A) Analýza běžných výdajů***(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 232,00	1 231,00	99,92
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	203,00	202,00	99,51
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	2,00	2,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	1,00	1,00	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	#####
	<b>Celkem</b>	<b>1 438,00</b>	<b>1 436,00</b>	<b>99,86</b>

**B) Analýza kapitálových výdajů***(v tis. Kč)*

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	10 892,00	10 892,00	100,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	#####
63	Investiční transfery			#####
64	Investiční půjčené prostředky			#####
67	Investiční převody Národnímu fondu			#####
69	Ostatní kapitálové výdaje			#####
	<b>Celkem</b>	<b>10 892,00</b>	<b>10 892,00</b>	<b>100,00</b>

**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		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</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.***Zahájení realizace projektu Komunitní centrum sounáležitosti a v této souvislosti přijatý úvěr.*