

## "Hodnotící zpráva za rok 2018" za 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.

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	9 573 793,02	5 446 237,66	-4 127 555,36	56,89
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 329 267,88	5 520 728,57	-4 808 539,31	53,45
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-755 474,86	-74 490,91	680 983,95	9,86
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	755 474,88	74 490,91	-680 983,97	9,86

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	3 580 104,00	5 446 608,75	5 446 237,86	99,99
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	3 580 104,00	5 677 341,00	5 520 728,57	97,24
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-230 732,25	-74 490,91	32,28
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	230 732,25	74 490,91	32,28

### 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): 1 866 504,75 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 2 097 237,00 tis. Kč

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-755 474,86	-230 732,25	-74 490,91

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

### 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)	896 312,55	821 821,64	74 490,91
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>896 312,55</b>	<b>821 821,64</b>	<b>74 490,91</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	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	#####
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 085 707,75	1 539 834,23	454 126,48	141,83
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	#####
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 085 707,75</b>	<b>1 539 834,23</b>	<b>454 126,48</b>	<b>141,83</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	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	8529125,27	4 020 250,43	-4 508 874,84	47,14
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	41040	113 847,00	72 807,00	277,40
<b>Přijaté transfery po konsolidaci</b>	<b>8 488 085,27</b>	<b>3 906 403,43</b>	<b>-4 581 681,84</b>	<b>46,02</b>
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	5783807,38	2 129 321,43	-3 654 485,95	36,82
Investiční transfery (pol. 42xx)	650012	0,00	-650 012,00	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
13013	Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB	1 444 471,43	1 508 422,39	-63 950,96
17027	Dvacet let se Svazkem obcí Blatenska	192 850,00	192 850,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Celkem</b>	<b>1 637 321,43</b>	<b>1 701 272,39</b>	<b>-63 950,96</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
710	"Nákup vybavení pro SOB"	492 000,00	492 000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Celkem</b>	<b>492 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>

**7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.**

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2017	2018	2018	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	9 551 934,28	5 677 341,00	5 634 575,57	99,25
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	41 040,00	0,00	113 847,00	#####
Běžné výdaje po konsolidaci	9 510 894,08	5 677 341,00	5 520 728,57	97,24
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	818 373,80	0,00	0,00	#####
<b>Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)</b>	<b>10 329 267,88</b>	<b>5 677 341,00</b>	<b>5 520 728,57</b>	<b>97,24</b>

**A) Analýza běžných výdajů**

(v tis. Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	2 713 086,00	2 656 421,00	97,91
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	2 577 197,00	2 477 280,03	96,12
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	236 908,00	236 908,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	150,00	119,54	79,69
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	#####
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	#####
56	Neinvestiční půjčené prostředky	150 000,00	150 000,00	100,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	#####
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	#####
	<b>Celkem</b>	<b>5 677 341,00</b>	<b>5 520 728,57</b>	<b>97,24</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	0,00	0,00	#####
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

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

Objem přijaté dotace a její poskytovatel: 0

Účel dotace: 0

Objem nespotřebované dotace určené k převodu do následujícího roku: 0

**9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.**

Odvětví	počet PO	výsledek hospodaření (zisk/ztráta) v Kč
Školství	0,00	
Kultura	0,00	
Zdravotnictví	0,00	
Sociální věci	0,00	
Doprava	0,00	
Cestovní ruch	0,00	
Ostatní odvětví	0,00	
<b>Celkem</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.

