

## "Hodnotící zprávy za rok 2019" za DSO Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

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

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek	Výsledek		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	549 769,19	570 593,88	20 824,69	103,79
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	88 417,46	296 495,76	208 078,30	335,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	461 351,73	274 098,12	-187 253,61	59,41
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-461 351,73	-274 098,12	187 253,61	59,41

Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr vznikl za účelem vybudování společné kanalizační stoky a ČOV pro tyto tři obce. V obci Staňkov a Chlum u Třeboně jsou dosud úseky, kde je kanalizační stoka potřeba dobudovat. Vodohospodářský majetek DSO má pronajatý firma ČEVAK a. s.. V roce 2019 bylo vynaloženo 195 289,20 Kč na opravy a údržbu stávajícího vodohospodářského majetku, což v roce 2018 tyto výdaje nebyly. Příjmy byly v roce 2019 vyšší z důvodu tržeb za dovoz externích vod na ČOV Hamr. Ušetřené finanční prostředky, které se nevynaložily, jsou ponechány jako rezerva pro mimořádné výdaje v následujícím roce.

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

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený výsledek	Upravený výsledek	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	551 000,00	571 361,00	570 593,88	99,87
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	551 000,00	571 361,00	296 495,76	51,89
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	0,00	274 098,12	0,00
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	0,00	-274 098,12	0,00

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 1

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 20 361,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 20 361,00 tis. Kč

V rozpočtu Svazku obcí byla provedena rozpočtová změna, z důvodu zvýšení položky 2119 (ostatní příjmy z vlastní činnosti) a zvýšení výdajové položky 5169 (nákup ostatních služeb) Zůstatek běžného účtu S. O. k 31. 12. 2019 je 842.178,00 Kč a je rezervou pro mimořádné výdaje v následujícím roce.

### 3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	461 351,73	0,00	274 098,12

Výsledný schodek vznikl z důvodu nižších výdajů na opravu a udržování majetku (195.289,20 Kč), než se počítalo v rozpočtu na rok 2019 (výše v plánovaném rozpočtu 392.000,00 Kč)

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

Název	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného	Změna stavu
Základní běžný účet ÚSC (ř. 6010)	568 079,88	842 178,00	-274 098,12
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
<b>Běžné účty celkem (ř. 6030)</b>	<b>568 079,88</b>	<b>842 178,00</b>	<b>-274 098,12</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 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	0,00
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	149 769,19	170 593,88	20 824,69	113,90
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>149 769,19</b>	<b>170 593,88</b>	<b>20 824,69</b>	<b>113,90</b>

Vlastní příjmy představují pouze úrok z vkladu na běžném účtě ve výši 802,88 Kč, nájemné z kanalizačního řádu a ČOV ve výši 149.430,-- Kč a tržby za odvoz externích vod ve výši 20.361,00 Kč. Další prostředky potřebné pro provoz majetku Svazku obcí jsou členské příspěvky od členských obcí Svazku obce ve výši 400.000,-- Kč.

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

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019 -2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	400000	400 000,00	0,00	100,00
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0	0,00	0,00	0,00
<b>Přijaté transfery po konsolidaci</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	400000	400 000,00	0,00	100,00
Investiční transfery (pol. 42xx)	0	0,00	0,00	0,00

Přijaté neinvestiční transfery (pol. 4121) se jednalo o členské příspěvky od členských obcí v celkové výši 400.000,-- Kč.

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

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

Vzhledem ke skutečnosti, že S. O. v současné době neprovádí další investiční akci, nečerpal v roce 2019 žádnou dotaci ze státního rozpočtu, ani z rozpočtu jihočeského kraje a ani ze státních fondů.

#### 7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

(v Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	88 417,46	571 361,00	296 495,76	51,89
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,00	0,00	0,00	0,00

Běžné výdaje po konsolidaci	88 417,46	571 361,00	296 495,76	51,89
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	88 417,46	571 361,00	296 495,76	51,89

V roce 2019 výše celkových výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla vyšší než ve skutečnosti od začátku . Je to z důvodu nevyčerpání výdajové položky (5171) . Tyto prostředky budou použity v dalších letech. Kapitálové výdaje v tomto roce nebyly.

#### A) Analýza běžných výdajů

(v Kč)

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	50 000,00	38 400,00	76,80
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	519 361,00	257 943,20	49,67
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	0,00	0,00	0,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	2 000,00	152,56	7,63
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	571 361,00	296 495,76	16,08

#### B) Analýza kapitálových výdajů

(v Kč)

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

Kapitálové výdaje v tomto roce nebyly.

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

Tento bod se činností Svazku obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr netýká.

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

Během roku 2019 nedošlo z žádným změnám, které by ovlivnily hospodaření Svazku obcí. Předsedou Svazku obcí je stále starosta obce Hamr.

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

Hospodaření S. O. v roce 2019 proběhlo kromě nižších vynaložených výdajů za opravy a udržování majetku(s těmito výdaji se ve schváleném rozpočtu počítalo ve výši 392.000,-- Kč) bez zadlužení. Tyto ušetřené peněžní prostředky budou použity v dalších letech ke krytí výdajů.

Zpracovala: Marta Němcová

Ve Staňkově dne 28. 1. 2020

**Oldřich Němec**  
(předseda Svazku obcí)