

SVAZEK OBCÍ NAŠE VODA

(okres Jindřichův Hradec, IČO 03127923)

23. ledna 2019

Krajský úřad
Ekonomický odbor
České Budějovice

Věc: **HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018**

1. Meziroční porovnání výsledků 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)	25,1	247,0	221,9	984,1
Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430)	24,6	247,0	222,4	1 004,1
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440)	512,0	0,0	- 512,0	
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	- 512,0	0,0	512,0	

Hlavním důvodem nárůstu v roce 2018 byly investiční výdaje na výstavbu skupinového vodovodu a s tím spojené příspěvky od členských obcí.

2. Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období. (v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený	Upravený	Výsledek od	% plnění

	rozpočet (SR)	rozpočet (UR)	počátku roku	UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	30,0	247,0	247,0	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430)	30,0	247,0	247,0	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440)	0,0	0,0	0,0	0,0
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu 3.

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 217,00 tis. Kč.

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 217,00 tis. Kč.

Nutnost provádět změny rozpočtu vyvolaly investiční výdaje na výstavbu skupinového vodovodu a vyšší příspěvky od členských obcí.

4. 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)	1,0	0,0	0,0

Svazek obcí hospodařil vyrovnané. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný a po provedených rozpočtových opatřeních jako vyrovnaný k 31.12. skončil.

5. 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)	29 998,00	29 998,00	0,00

Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	29 998,00	29 998,00	0,00
Pokladna (ř. 6040)	0,00	0,00	0,00

6. 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)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	0,0	0,0	0,0	0,0
Vlastní příjmy celkem	0,0	0,0	0,0	0,0

7. 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)	25,1	247,0	221,9	984,1
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté transfery po konsolidaci	25,1	247,0	221,9	984,1
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	25,1	5,0	- 20,1	19,9
Investiční transfery (pol. 42xx)	0,00	242,0	242,0	0,0

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

(v Kč)

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
	Celkem	0	0	0

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

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
	Celkem	0	0	0

8. 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)	3,5	5,0	5,0	100,0
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	0,0	0,0	0,0	0,0
Běžné výdaje po konsolidaci	3,5	5,0	5,0	100,0
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	21,1	242,0	242,0	100,0
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	24,6	247,0	247,0	100,0

Hlavním důvodem nárůstu kapitálových výdajů byly investiční výdaje na výstavbu skupinového vodovodu.

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	0,0	0,0	0,0
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5,0	5,0	100,0
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	0,0	0,0	0,0
53	Neinvestiční transfery	0,0	0,0	0,0

	veřejnoprávním subjektům			
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,0	0,0	0,0
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	0,0	0,0	0,0
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,0	0,0	0,0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	0,0	0,0
	Celkem	5,0	5,0	100,0

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	242,0	242,0	100,0
62	Nákup akcií a majetkových podílů	0,0	0,0	0,0
63	Investiční transfery	0,0	0,0	0,0
64	Investiční půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0
67	Investiční převody Národnímu fondu	0,0	0,0	0,0
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0
	Celkem	242,0	242,0	100,0

9. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, případně jiných mimořádných situací.

Svazek obcí nečerpal uvedené prostředky.

10. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Svatek obcí nezřídil žádnou příspěvkovou organizaci.

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

K organizačním a metodickým změnám v roce 2018 nedošlo.

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

Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako vyrovnaný. K navýšení na straně příjmů i výdajů během roku došlo z důvodu investičních výdajů na výstavbu skupinového vodovodu a vyšších příspěvků od členských obcí.

Jaroslav Marsa
předseda představenstva