

Hodnotící zpráva za rok 2019 za SOSP Katovice

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)	1 870 682,64	1 354 238,19	-216 444,45	0,72
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 847 237,20	1 548 742,17	-298 495,03	0,84
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	23 455,44	-194 503,98	-171 048,54	8,29
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	-23 455,44	194 503,98	171 048,54	8,29

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

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	1 397 612,00	1 529 432,00	1 330 238,19	86,97
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 397 612,00	1 529 432,00	1 524 742,17	99,97
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)			-194 503,98	
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)			194 503,98	

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 9
 Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 146820
 Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 146820

Obdržené finanční prostředky na provoz CSS a dotace JčK.

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)	23 455,44		-194 503,98

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

4. Stav 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)	245 013,35	50 206,37	194 806,98
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)			
Běžné účty celkem (ř. 6030)	245 013,35	20 503,37	194 806,98
Pokladna (ř. 6040)			

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)				
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 213 078,64	1 028 984,19	-184 094,45	84,82
Kapitálové příjmy (ř. 4030)				
Vlastní příjmy celkem				

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)	657 614,00	1 028 984,19	371 370,19	
Konsolidace příjmů (ř. 4060)		24 000,00	24 000,00	
Přijaté transfery po konsolidaci (ř.4040-ř.4060)	657 614,00	1 004 984,19	347 370,19	
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	468 388,00			
Investiční transfery (pol. 42xx)	189 226,00			

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			

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			

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	Technické zázemí SOS P II	9 800,00		
711	Technické zázemí SOS P II	90 200,00		
464	Činnost SOS P v r. 2019		36 400,00	
	Celkem	100 000,00	36 400,00	0,36

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			

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)	1 649 188,20	1 529 432,00	1 548 742,17	10,13
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)			24 000,00	
Běžné výdaje po konsolidaci (ř.4210-ř.4250)			1 524 742,17	
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	198 049,00			
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	1 847 237,20	1 529 432,00	1 548 742,17	10,13

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 201 671,00	1 201 286,00	99,90
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	340 761,00	321 456,17	94,33
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	2 000,00	2 000,00	
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...		24 000,00	
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu			
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.			
56	Neinvestiční půjčené prostředky			
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu			
59	Ostatní neinvestiční výdaje			
	Celkem	1 544 432,00	1 548 742,17	

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			

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)
Školství		
Kultura		
Zdravotnictví		
Sociální věci		
Doprava		
Cestovní ruch		
Ostatní odvětví		
Celkem		

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.

Zpracoval: Tlapáková

Razítko:

Telefon: 607 123 213

Datum: 27.1.2020