

„Hodnotící zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za Obec Jankov“

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	5465	5458	6725	6661	1203	122
Příjmy po konsolidaci	5465	5458	6725	6661	1203	122
Nekonsolidované výdaje	5465	5459	6725	6056	597	111
Výdaje po konsolidaci	5465	5459	6725	6056	597	111
Financování – třída 8	0	1	0	-606	-35	
Saldo-HV před konsolidací	0	-1	0	606	35	
Saldo-HV po konsolidaci	0	1	0	-606	-35	

V roce 2012 byly dosaženy příjmy ve výši 6.661 tis. Kč, tj. o 1.203 tis. Kč více než v roce 2011. Na tomto zvýšení celkových příjmů mají významný podíl především přijaté transfery (dotace), které byly v roce 2012 vyšší o 1.231 tis. Kč a dále daňové příjmy, které byly vyšší o 74 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly oproti roku 2011 nižší o 66 tis. Kč.

Výdaje v roce 2012 v částce 6.056 tis. Kč jsou oproti roku 2011 vyšší o 597 tis. Kč. Na běžných výdajích bylo ve srovnání s rokem 2011 vyčerpáno o 271 tis. Kč více, kapitálové výdaje se zvýšily o 325 tis. Kč. Meziroční zvýšení výdajů bylo zapříčiněno vyšším objemem transferů (dotací) poskytnutých obci. Původně schválený rozpočet ve výši 4.550 tis. Kč byl navýšen o 2.175 tis. Kč na celkových 6.725 tis. Kč.

V roce 2012 činil rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji částku ca. +605 tis. Kč.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Během roku 2012 schválilo obecní zastupitelstvo 6 rozpočtových opatření týkajících se jak příjmů tak i výdajů. Objem schváleného vyrovnaného rozpočtu pro rok 2012 činil:

v příjmech 4.550 tis. Kč

ve výdajích 4.550 tis. Kč.

Rozpočtová opatření byla prováděna především v souvislosti s přijatými dotacemi popř. se týkala úprav u jednotlivých položek příjmů a výdajů. Celkový objem schváleného rozpočtu u příjmů a výdajů byl v roce 2012 navýšen o 2.175 tis. Kč. Na této skutečnosti mají podíl především dotace získané a vyčerpané v průběhu roku 2012.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek hospodaření v roce 2012 činil +605.710,13 Kč. V tomto přebytku je zahrnuta i přijatá dotace na rekonstrukci vodojemu v Holašovicích ve výši 420 tis. Kč, která byla převedena k vyčerpání do roku 2013. Zůstatek na všech účtech k 31.12.2012 činil celkem Kč 4.157.907,16.

- z toho ZBÚ 1.105.214,36 Kč / Spořicí účet 3.052.692,80 Kč.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích

V roce 2012 Obec Jankov nevyužívala žádné mimorozpočtové zdroje.

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	3672	3665	3752	3739	74	102
vlastní nedaňové	899	899	915	864	-35	96
vlastní kapitálové	100	100	34	33	-67	33
celkem vlastní příjmy	4671	4664	4701	4636	-28	99

Jak již bylo uvedeno v bodě 1. významný vliv na rozdílnou výši celkových vlastních příjmů v uvedených obdobích měly nižší kapitálové příjmy (částky z prodeje pozemků) v roce 2012 – oproti roku 2011 rozdíl -67 tis. Kč. Vlastní nedaňové příjmy se v součtu snížily o 35 tis. Kč (oproti roku 2011 byly v roce 2012 nižší např. příjmy z lesního či nebytového hospodářství). Daňové příjmy v roce 2012 byly oproti roku 2011 vyšší o +74 tis. Kč.

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	Skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	4671	4664	4701	4636	-28	99
neinvestič. dotace celkem	654	654	1309	1309	655	200
investiční dotace celkem	140	140	715	715	575	511
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	5465	5458	6725	6660	1202	122

Důvod meziročního snížení celkových vlastních příjmů po konsolidaci je uveden v předchozím bodě č. 5. Vlastní příjmy byly v roce 2012 o 28 tis. Kč nižší oproti roku 2011, celkové příjmy po konsolidaci v roce 2012 byly vyšší o 1.202 tis. Kč - tuto skutečnost ovlivnila především výše získaných dotací v roce 2012 oproti roku 2011 (meziroční zvýšení +1.202 tis. Kč - viz body 5. , 7. a 8.).

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
--	Výkon státní správy	75.200	75.200	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	75.200	75.200	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
749	Oprava střechy - Infocentrum	365.173,00	365.173,00	0
749	Rekonstrukce interiérů – Infocentrum	165.000,00	165.000,00	0
749	Fungování informačního centra	130.000,00	130.000,00	0
360	Vodojem Holašovice	420.000,00	0,00	420.000,00
711	Nová komunikace – rybník Nekysel	130.000,00	130.000,00	0
749	Selské slavnosti Holašovice	39.827,00	39.827,00	0
754	Hospodaření v lesích	9.360,00	9.360,00	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	1.259.360,00	839.360,00	420.000,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
15002	Obnova stromořadí	37.649,00	37.649,00	0
34001	Management Plan – III. etapa	200.000,00	200.000,00	0
34057	Oprava střechy - Infocentrum	400.000,00	400.000,00	0
9819	Volby do zastupitelstev krajů	50.000,00	15.705,00	34.295,00
98008	Volby – prezident ČR	1.600,00	0,00	1.600,00
14004	Dobrovolné hasičské sbory	240,00	0,00	240,00
X	Celkem ze SF	689.489,00	653.354,00	36.135

8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

V roce 2012 byly Obci poskytnuty dotace v celkové výši 2.024.049,-- Kč.

- Fungování informačního centra v Holašovicích – úhrada mzdových nákladů informační pracovnice, úhrada nákladů na opravu střechy a rekonstrukce interiérů budovy)
- Rekonstrukce vodojemu Holašovice – převedeno k vyčerpání do roku 2013
- Nová komunikace – rybník Nekysel – stavební práce
- Selské slavnosti Holašovice – tisk propagačních materiálů
- Hospodaření v lesích – nákup nových sazenic na obnovu porostů
- Péče o krajinu – obnova stromořadí v k.ú. Jankov, Holašovice
- Management Plan – III. Etapa (zpracování dokumentu) - úhrada za služby, materiál a osobní náklady
- Volby do zastupitelstev krajů – nevyčerpaná část dotace bude vrácena při finančním vypořádání v roce 2013
- Volby – prezident ČR - dotace nebyla v roce 2012 využita a bude vrácena při finančním vypořádání v roce 2013
- Dobrovolné hasičské sbory – odborné školení členů – dotace nebyla využita a bude vrácena při finančním vypořádání v roce 2013
- Příspěvek ve výši cca 38 tis. Kč od Svazku obcí Blanský les byl čerpán na zakoupení nové TV do Infocentra v Holašovicích a akustické aparatury pro KD Jankov.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2011		2012		Rozdíl.skuteč. 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upr. rozpočet	skutečnost	Upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	4595	4590	5465	4861	271	106
Kapitálové výdaje celkem	869	869	1259	1194	325	137

Oproti roku 2011 byly běžné výdaje vyšší o 271 tis. Kč. Podíl na běžných výdajích v roce 2012 mají investice v oblasti nebytového hospodářství, komunálních služeb a územního rozvoje, vnitřního obchodu, služeb a cestovního ruchu nebo nemovitých kulturních památek. Kapitálové výdaje se v roce 2012 týkaly především dokončení rekonstrukce – stavebních úprav kulturního domu v Jankově, nákupu nového vybavení do KD Jankov, koupě nového zahradního traktoru, rekonstrukce interiéru Infocentra, stavby nové komunikace u rybníka Nekysel a koupě pozemků pod budovami koloniálu a hasičárny v Holašovicích.

Obec v průběhu roku 2012 zaměstnávala na plný úvazek 2 pracovníky, kteří mj. zajišťují technický chod obcí (provoz obecních nemovitostí - kulturní dům v Jankově, Infocentrum v Holašovicích, vodovod v Holašovicích, zimní údržba obecních komunikací) a pečují o vzhled obcí.

Analýza kapitálových výdajů

položka	Kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	1.194.818,00	1.259.500,00	1.194.818,00	64.682,00
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	1.259.500,00	1.194.818,00	64.682,00

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků povodní, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Vyúčtováno v letech 2004/2005.

11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí podle jednotlivých odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

OBEC JANKOV NEMÁ ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Obec nezaznamenala významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2012. Rozdíl mezi realizovanými příjmy a výdaji ve výši +605.710,13 Kč byl převeden k využití do dalšího roku. V průběhu roku 2012 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných subjektů. Ukazatel dluhové služby: 0%.