

„Hodnotící zpráva za rok 2009 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	2008		2009		Rozdíl. skuteč. 2009-2008	% plnění 2009/2008
	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	7680	7642	6900	6872	-770	90
Příjmy po konsolidaci	7680	7642	6900	6872	-770	90
Nekonsolidované výdaje	7680	6537	5976	5816	-721	89
Výdaje po konsolidaci	7680	6537	5976	5816	-721	89
Financování – třída 8	0	-1104	-924	-1056	48	
Saldo-HV před konsolidací	0	1104	924	1056	-48	
Saldo-HV po konsolidaci	0	1104	924	1056	-48	

V roce 2009 byly dosaženy příjmy ve výši 6.872 tis. Kč, tj. o 770 tis. Kč méně než v roce 2008. Na tomto snížení celkových příjmů rozhodně mají významný podíl nižší daňová výtěžnost a objem poskytnutých dotací oproti loňskému roku. Daňové příjmy byly oproti roku 2008 o 471 tis. Kč nižší a dále přijaté dotace klesly oproti roku 2008 o 678 tis. Kč.

Výdaje v roce 2009 v částce 5.816 tis. Kč jsou oproti roku 2008 nižší o 721 tis. Kč. Na běžných výdajích bylo ve srovnání s rokem 2008 vyčerpáno o 325 tis. Kč méně, kapitálové výdaje se snížily o 396 tis. Kč. Kapitálové výdaje se v roce 2009 týkaly mj. havarijní opravy vodovodu v Holašovicích a pořízení projektové dokumentace na vybudování nové kanalizace a ČOV pro obě obce.

V roce 2009 činil rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji částku ca. +1056 tis. Kč.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Během roku 2009 schválilo obecní zastupitelstvo 6 rozpočtových opatření týkajících se jak příjmů, tak i výdajů. Objem schváleného rozpočtu pro rok 2009 činil:

v příjmech 6.000 tis. Kč

ve výdajích 6.000 tis. Kč.

Rozpočtová opatření byla prováděna především v souvislosti s přijatými dotacemi, popř. se týkala úprav u jednotlivých výdajů např. v oblasti pitné vody (havarijní oprava), kultury (oslavy vítězství v soutěži Vesnice roku JČ kraje 2009 a komunálních služeb a územního rozvoje. Celkový objem schváleného rozpočtu u příjmů byl v roce 2009 překročen o 872 tis. Kč. Na této skutečnosti mají podíl především dotace získané v průběhu roku 2009. Schválený rozpočet ve výdajích nebyl v roce 2009 překročen – z 6.000 Kč bylo vyčerpáno 5.816 tis. Kč.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený přebytek hospodaření v roce 2009 činil +1056 tis. Kč a byl převeden k využití do následujícího roku. Zůstatek na všech účtech k 31. 12. 2009 činil celkem Kč 1.055.427,62.

- z toho ZBÚ 1.055.427,62 Kč.

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

V roce 2009 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	2008		2009		Rozdíl.skuteč. č. 2009-2008	% plnění 2009/2008
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	3810	3791	3327	3320	-471	88
vlastní nedaňové	1548	1528	1100	1080	-448	71
vlastní kapitálové	0	0	829	829	829	0
celkem vlastní příjmy	5358	5319	5256	5229	-90	98

Jak již bylo uvedeno v bodě 1., významný vliv na rozdílnou výši daňových příjmů v uvedených obdobích, měla nižší daňová výtěžnost v roce 2009 - rozdíl -471 tis. Kč oproti roku 2008. Vlastní nedaňové příjmy se snížily o 448 tis. Kč - na tuto skutečnost měly vliv např. nižší příjmy z lesního hospodářství popř. z vnitřního obchodu a služeb. Vlastní kapitálové příjmy ve výši 829 tis. Kč v roce 2009 se týkají prodeje pozemků. V roce 2009 získala Obec peněžní dary ve výši 70 tis. Kč především v souvislosti s vítězstvím v soutěži Vesnice roku JČ kraje.

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2008		2009		Rozdíl. skuteč. 2009-2008	% plnění 2009/2008
	upr. rozpočet	Skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	5358	5319	5256	5229	-90	98
neinvestič. dotace celkem	1628	1628	1343	1343	981	252
investiční dotace celkem	694	694	300	300	580	609
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	7680	7641	6900	6872	-769	90

Důvod poklesu celkových vlastních příjmů po konsolidaci je uveden v předchozím bodě č. 5. Vlastní příjmy byly v roce 2009 o -90 tis. Kč nižší oproti roku 2008, celkové příjmy po konsolidaci v roce 2009 byly nižší -769 tis. Kč - tuto skutečnost ovlivnila mj. výše získaných dotací v roce 2009 oproti roku 2008 (rozdíl -679 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 2009

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
--	Výkon státní správy	9.400	9.400	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	9.400	9.400	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2009

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
92	Fungování informačního centra v osadě Holašovice	200.000	200.000	0
94	Fin. příspěvek – 1. místo -Vesnice roku	90.000	90.000	0
344	Oprava hasičské stříkačky	30.000	30.000	0
371	Podpora Informačních center	50.000	50.000	0
373	Selské slavnosti Holašovice	50.000	50.000	0
711	Havarijní oprava vodovodu Holašovice	300.000	300.000	0
754	Hospodaření v lesích	13.500	13.500	0
800	Selské slavnosti Holašovice	30.000	30.000	0
98348	Volby do Evropského parlamentu	37.000	23.169	13.831
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	800.500	800.500	13.831

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2009

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
34055	Obnova střechy stodoly u č. p. 38	500.000	500.000	0
34001	Management plan Holašovice – II. etapa	224.000	224.000	0
15091	Program péče o krajinu	29.480	29.480	0
14008	Czech POINT - pracoviště	79.837	79.836	1
X	Celkem ze SF	833.317	833.316	0

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

V roce 2009 byly Obci poskytnuty dotace v celkové výši 1.643.216,-- Kč.

Účelová dotace přijatá na výkon státní správy ve výši 9.400,-- Kč nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2008. Dotace na Infocentrum v osadě Holašovice byla vyčerpána na úhradu mzdových nákladů informační pracovnice pí. Semenové a na technický chod Infocentra (elektřina, telefon, úklidový a kancelářský materiál, hygienické potřeby). Finanční příspěvek získaný za výhru v soutěži Vesnice roku 2009 byl využit na úhradu terénních úprav v obcích (např. protipovodňová opatření). Příspěvky na Selské slavnosti 2009 v celkové výši 80.000,-- Kč přijaté od Jihočeského kraje byly využity mj. na úhradu faktur vystavených účinkujícími dle výdajových pokladních dokladů. Ostatní výše uvedené jednotlivé dotace byly využity na havarijní opravu vodovodu v Holašovicích, na generální opravu hasičské stříkačky, na pořízení dokumentu Management Plan Holašovice, na zřízení kontaktního pracoviště Czech Point v Jankově a na výsadbu zeleně v obcích. Nevyčerpaná

část dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 13.831,-- Kč byla vrácena Krajskému úřadu v roce 2010 v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2009.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2008		2009		Rozdíl. skuteč. 2009-2008	% plnění 2009/2008
	upr. rozpočet	skutečnost	Upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	6438	5385	5218	5060	-325	94
Kapitálové výdaje celkem	1242	1152	757	756	-396	66

Oproti roku 2008 byly běžné výdaje nižší o 325 tis. Kč. Podíl na běžných výdajích v roce 2009 mají investice v oblasti nebytového hospodářství, komunálních služeb a územního rozvoje, vnitřního obchodu, služeb a cestovního ruchu nebo nemovitých kulturních památek. Obsah kapitálových výdajů je uveden v bodě 1.

Obec v průběhu roku 2009 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				
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem			

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 2009. Rozdíl mezi realizovanými příjmy a výdaji byl převeden k využití do následujícího roku. V průběhu roku 2009 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných subjektů. Ukazatel dluhové služby: 0%.