

"Hodnoticí zpráva za rok 2019"

Obec Jankov, IČO: 00245020

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 části IV. - VI. a IX., ze kterých se tyto údaje také čerpají.

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	9 136,00	15 282,00	6 146,00	167,27
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 974,00	16 315,00	5 341,00	148,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-1 838,00	-1 033,00	805,00	56,20
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	1 838,00	1 033,00	-805,00	56,20

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2019			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	7 408,00	15 461,00	8 053,00	52,09
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	7 408,00	16 738,00	9 330,00	55,74
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	0,00	-1 276,00	-1 033,00	80,96
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	0,00	1 276,00	1 033,00	80,96

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 12

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 8 053,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 9 330,00 tis. Kč

3. Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-2 288,00	-1 276,00	-1 033,00

V příjmech roku 2019 jsou zahrnuty investiční / neinvestiční dotace IROP, u kterých byly výdaje realizované v roce 2018 (rekonstrukce návesní kovárny Holašovice).

4. 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)	3 380 411,41	9 237 899,38	5 857 487,97
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	3 380 411,41	9 237 899,38	5 857 487,97
Pokladna (ř. 6040)	77 021,00	121 830,00	44 809,00

Změna stavu na bankovních účtech v roce 2019 je ovlivněna zrušením spořicího účtu (peněžní prostředky převedeny na základní běžný účet) a vyvlastněním-prodejem akcií České spořitelny a.s.

5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Daňové příjmy (ř. 4010)	6 033,00	6 428,00	395,00	106,55
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 416,00	1 471,00	55,00	103,88
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	24,00	311,00	287,00	1 295,83
Vlastní příjmy celkem	7 473,00	8 210,00	737,00	109,86

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	Rozdíl 2019-2018	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Přijaté transfery - před konsolidací (ř. 4040)	2 130,00	12 712,00	10 582,00	596,81
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	467,00	5 640,00	5 173,00	1 207,71
Přijaté transfery po konsolidaci	2 597,00	18 352,00	15 755,00	706,66
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	1 663	1 579,00	-84,00	94,95
Investiční transfery (pol. 42xx)	0	5 492,00	5 492,00	0,00

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

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
17016	IROP-Integrovaný reg. OP-program (kovárna Holašovice-neinvestiční)	146 012,33	146 012,33	0,00
17969	IROP-Integrovaný reg. OP-program (kovárna Holašovice-investiční)	2 245 306,61	2 245 306,61	0,00
34057	Program péče o vesn.památ.rezervace a zóny (oprava oplocení u IC)	250 000,00	250 000,00	0,00
98348	Volby do evropského parlamentu EU	58 000,00	21 537,00	36 463,00
14004	SDH Jankov - školení zásahové jednotky	1 600,00	1 600,00	0,00
14984	Jednotky SDH obcí - hasičské auto GAZ (investiční)	450 000,00	450 000,00	0,00
29993	Výstavba kanalizace a ČOV (investiční)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Celkem	5 650 918,94	5 614 455,94	36 463,00

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

(v Kč)

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
00452	Jednotky SDH obcí - hasičské auto GAZ (investiční)	297 000,00	297 000,00	0,00
00433	Certifikace ATIC a vybavení TIC Holašovice	59 536,00	59 536,00	0,00
00710	Oprava cesty u rybníka "Nekysel"	280 000,00	280 000,00	0,00
00749	Oprava oplocení u Infocentra Holašovice	700 000,00	700 000,00	0,00
	Celkem	1 336 536,00	1 336 536,00	0,00

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu.

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018	2019	2019	% plnění UR
	Výsledek od počátku roku	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	
Běžné výdaje před konsolidací (ř. 4210)	8 764,00	13 399,00	12 978,00	96,86
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	467,00	5 640,00	5 640,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci	8 297,00	13 399,00	12 978,00	96,86
Kapitálové výdaje (ř. 4220)	2 677,00	8 979,00	8 977,00	99,98

Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 974,00	16 738,00	16 315,00	97,47
----------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Kapitálové výdaje zahrnují mimo jiné i náklady na vybudování nové kanalizace a ČOV v obcích.

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 974,00	1 974,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	4 795,00	4 795,00	100,00
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	254,00	254,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	5 735,00	5 735,00	100,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19,00	19,00	100,00
55	Neinv.transf.a souvis.platby do zahr.	0,00	0,00	0,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	200,00	200,00	0,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	211,00	211,00	0,00
	Celkem	13 188,00	13 188,00	100,00

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
61	Investiční nákupy a související výdaje	8 758,00	8 758,00	100,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	0,00
63	Investiční transfery	219,00	219,00	100,00
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	8 977,00	8 977,00	100,00

Seskupení položek 63 = Finanční dar Obci Dubné

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) v Kč
Školství	0,00	
Kultura	0,00	
Zdravotnictví	0,00	
Sociální věci	0,00	
Doprava	0,00	
Cestovní ruch	0,00	
Ostatní odvětví	0,00	
Celkem	0,00	

10. Organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření celého roku.**11. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku.**

Obec nezaznamenala významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2019. Rozdíl mezi realizovanými příjmy a výdaji ve výši -1.032.854,49 Kč byl kryt z přebytků z minulých let. V průběhu roku 2019 Obec začala čerpat dlouhodobý úvěr od České spořitelny a.s.

Ukazatel dluhové služby: 0,59%.

Zpracoval: Ing. Pavlína Dobešová

Telefon: 773 106 045

Datum: 5.2.2020

Razítko: