

"Hodnoticí zpráva za rok 2018"

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 částí 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	2017	2018	Rozdíl 2018-2017	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	10 099,00	9 136,00	-963,00	90,46
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 518,00	10 974,00	456,00	104,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-419,00	-1 838,00	-1 419,00	438,66
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	419,00	1 838,00	1 419,00	438,66

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

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2018			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
Příjmy celkem po konsolidaci (ř. 4200)	7 290,00	9 221,00	9 136,00	99,08
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	9 578,00	11 509,00	10 974,00	95,35
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440)	-2 288,00	-2 288,00	-1 838,00	80,33
Financování celkem po konsolidaci (ř. 4470)	2 288,00	2 288,00	1 838,00	80,33

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

Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 10

Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1 931,00 tis. Kč

Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 1 931,00 tis. Kč

3. 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)	-419,00	-2 288,00	-1 838,00

V příjmech roku 2018 nejsou zahrnuty investiční / neinvestiční dotace IROP, které budou zaslány v roce 2019 (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)	5 295 049,20	3 380 411,41	1 914 637,79
Běžné účty fondů ÚSC (ř. 6020)	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem (ř. 6030)	5 295 049,20	3 380 411,41	1 914 637,79
Pokladna (ř. 6040)	0,00	77 021,00	-77 021,00

5. 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)	5 673,00	6 033,00	360,00	106,35
Nedaňové příjmy (ř. 4020)	1 656,00	1 416,00	-240,00	85,51
Kapitálové příjmy (ř. 4030)	181,00	24,00	-157,00	13,26
Vlastní příjmy celkem	7 510,00	7 473,00	-37,00	99,51

6. 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)	2 975	2 130,00	-845,00	71,60
Konsolidace příjmů (transferů) (ř. 4060)	385	467,00	82,00	121,30
Přijaté transfery po konsolidaci	2 590,00	1 663,00	-927,00	64,21
v tom:				
Neinvestiční transfery (pol. 41xx)	1 859	1 663,00	-196,00	89,46
Investiční transfery (pol. 42xx)	731	0,00	-731,00	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
	Výkon státní správy	80 600,00	80 600,00	0,00
98 008	Volby prezidenta ČR	49 000,00	25 965,00	23 035,00
749	Stavební úpravy - koloniál Holašovice	700 000,00	700 000,00	0,00
800	Trojrozměrný model památky Holašovice	130 000,00	130 000,00	0,00
34001	Didaktické pomůcky 1. stupeň ZŠ ("Postav si sám svou vesnici") + trojrozměrný model památky Holašovice	350 000,00	350 000,00	0,00
710	Stavební úpravy - koloniál Holašovice	230 000,00	230 000,00	0,00
453	SDH Jankov - nové vybavení + oprava hasičské stříkačky	50 000,00	50 000,00	0,00
98 187	Volby do zastupitelstev obcí	60 000,00	46 750,00	13 250,00
14004	SDH Jankov - refundace mezd, vybavení	13 730,00	13 730,00	0,00
	Celkem	1 663 330,00	1 627 045,00	36 285,00

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

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
749	Stavební úpravy - koloniál Holašovice	700 000,00	700 000,00	0,00
800	Trojrozměrný model památky Holašovice	130 000,00	130 000,00	0,00
710	Stavební úpravy - koloniál Holašovice	230 000,00	230 000,00	0,00
453	SDH Jankov - nové vybavení + oprava hasičské stříkačky	50 000,00	50 000,00	0,00
	Celkem	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00

7. 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)	6 659,00	9 298,00	8 764,00	94,26
Konsolidace (běžných) výdajů (ř. 4250)	384,00	467,00	467,00	100,00
Běžné výdaje po konsolidaci	6 275,00	8 831,00	8 297,00	93,95

Kapitálové výdaje (ř. 4220)	4 243,00	2 677,00	2 677,00	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci (ř. 4430)	10 518,00	11 508,00	10 974,00	95,36

Kapitálové výdaje (rekonstrukce návěsní kovárny Holašovice) v roce 2018 budou kryty z investiční dotace IROP, která bude zaslána v roce 2019.

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

Seskupení položek	Název	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku	% plnění UR
50	Platy a související výdaje	1 612,00	1 612,00	100,00
51	Neinvestiční nákupy a související výd.	6 535,00	6 535,00	100,00
52	Neinv.transf.soukromopráv.subjektům	9,00	9,00	100,00
53	Neinv.transf. veřejnopráv.subjektům...	589,00	589,00	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	0,00	0,00	0,00
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00
	Celkem	8 764,00	8 764,00	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	2 677,00	2 677,00	100,00
62	Nákup akcií a majetkových podílů ...	0,00	0,00	0,00
63	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00
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	2 677,00	2 677,00	100,00

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 2018. Rozdíl mezi realizovanými příjmy a výdaji ve výši -1.837.616,79 Kč byl kryt z přebytků z minulých let. V průběhu roku 2018 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných subjektů.

Ukazatel dluhové služby: 0%.