

„Hodnotící zpráva za rok 2010 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	2009		2010		Rozdíl. skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	6900	6872	8680	8395	1523	122
Příjmy po konsolidaci	6900	6872	8680	8395	1523	122
Nekonsolidované výdaje	5976	5816	8680	8358	2542	143
Výdaje po konsolidaci	5976	5816	8680	8358	2542	143
Financování – třída 8	-924	-1056	0	-36	48	
Saldo-HV před konsolidací	924	1056	0	36	-48	
Saldo-HV po konsolidaci	924	1056	0	-36	-48	

V roce 2010 byly dosaženy příjmy ve výši 8.395 tis. Kč, tj. o 1.523 tis. Kč více než v roce 2009. Na tomto zvýšení celkových příjmů mají významný podíl především vyšší daňová výtěžnost v roce 2010 a přijaté dotace, které byly oproti loňskému roku vyšší o 1.471 tis. Kč. Daňové příjmy byly oproti roku 2009 vyšší o 307 tis. Kč.

Výdaje v roce 2010 v částce 8.358 tis. Kč jsou oproti roku 2009 vyšší o 2542 tis. Kč. Na běžných výdajích bylo ve srovnání s rokem 2009 vyčerpáno o 467 tis. Kč více, kapitálové výdaje se zvýšily o 2075 tis. Kč. Kapitálové výdaje se v roce 2010 týkaly především rekonstrukce kulturního domu v Jankově, rekonstrukce veřejného osvětlení v Holašovicích, pořízení projektové dokumentace na vybudování nové kanalizace a ČOV v obcích, nákupu nového traktůrku a pozemků v katastrálních územích obcí

V roce 2010 činil rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji částku ca. +37 tis. Kč.

**2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku**

**Během roku 2010 schválilo obecní zastupitelstvo 6 rozpočtových opatření týkajících se jak příjmů, tak i výdajů. Objem schváleného rozpočtu pro rok 2010 činil:**

**v příjmech 5.200 tis. Kč**

**ve výdajích 5.200 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 2010 překročen o 3.480 tis. Kč. Na této skutečnosti mají podíl především dotace získané a vyčerpané v průběhu roku 2010.

**3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci**

Dosažený přebytek hospodaření v roce 2010 činil +37 tis. Kč a byl převeden k využití do následujícího roku. Zůstatek na všech účtech k 31. 12. 2010 činil celkem Kč 3.553.600,76.

- z toho ZBÚ 3.553.600,76 Kč.

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

V roce 2010 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	2009		2010		Rozdíl. skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	3327	3320	3890	3628	308	109
vlastní nedaňové	1100	1080	894	878	-202	81
vlastní kapitálové	829	829	781	774	-55	93
celkem vlastní příjmy	5256	5229	5565	5280	51	101

Jak již bylo uvedeno v bodě 1., významný vliv na rozdílnou výši daňových příjmů v uvedených obdobích, měla vyšší daňová výtěžnost v roce 2010 - rozdíl +308 tis. Kč oproti roku 2009. Vlastní nedaňové příjmy se snížily o 202 tis. Kč. Vlastní kapitálové příjmy ve výši 774 tis. Kč v roce 2010 se týkají prodeje pozemků a objektu vodojemu v Jankově.

#### 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2009		2010		Rozdíl. skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	upr. rozpočet	Skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	5256	5229	5565	5280	51	101
neinvestič. dotace celkem	1343	1343	1724	1724	381	128
investiční dotace celkem	300	300	1390	1390	1090	463
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	6900	6872	8679	8394	1522	122

Důvod zvýšení celkových vlastních příjmů po konsolidaci je uveden v předchozím bodě č. 5. Vlastní příjmy byly v roce 2010 o 51 tis. Kč vyšší oproti roku 2009, celkové příjmy po konsolidaci v roce 2010 byly vyšší o 1.522 tis. Kč - tuto skutečnost ovlivnila mj. výše získaných dotací v roce 2010 oproti roku 2009 (rozdíl +1.471 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	99.800	99.800	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	99.800	99.800	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
92	Fungování informačního centra v Holašovicích	200.000	200.000	0
15091	Péče o krajinu	60.695	60.695	0
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	2.462	2.462	0
373	Selské slavnosti Holašovice	30.000	30.000	0
706	SDH Jankov	10.000	10.000	0
710	Oprava budovy požární zbrojnice Jankov	500.000	500.000	0
754	Hospodaření v lesích	20.350	20.350	0
754	Hospodaření v lesích	14.300	14.300	0
98071	Volby do PS PČR	40.000	24.147	15.853
98187	Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu	58.000	31.506	26.494
14004	SDH Jankov	4.510	4.510	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	940.317	897.970	42.347

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
17720	Rekonstrukce KD Jankov	1.000.000,00	1.000.000,00	0
34055	Obnova střechy stodoly u č.p. 22	598.000,00	598.000,00	0
15319	Regenerace zeleně 2009	68.095,99	68.095,99	0
90001	Regenerace zeleně 2009	4.005,00	4.005,00	0
89518	Veřejné osvětlení Holašovice	312.336,00	312.336,00	0
89018	Veřejné osvětlení Holašovice	11.520,00	11.520,00	0
89517	Veřejné osvětlení Holašovice	78.084,00	78.084,00	0
89017	Veřejné osvětlení Holašovice	2.880,00	2.880,00	0
X	Celkem ze SF	2.074.920,99	2.074.920,99	0

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

V roce 2010 byly Obci poskytnuty dotace v celkové výši 3.115.037,99 Kč.

- Fungování informačního centra v Holašovicích – úhrada mzdových nákladů informační pracovnice pí. Semenové a úhrada nákladů na technický chod infocentra.
- Péče o krajinu – obnova stromořadí u polní cesty k. ú. Jankov (dodavatelská faktura Ing. Vladimír Šámal).
- Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – nákup kancelářských potřeb.
- Selské slavnosti Holašovice – tisk pozvánek, vstupenek, parkovacích lístků (Koh-i-noor Hardtmuth a.s.).
- SDH Jankov – nákup vybavení.
- Oprava budovy požární zbrojnice Jankov – úhrada dodavatelské faktury (Povltavská stavební společnost s.r.o.).
- Hospodaření v lesích – výsadba stromů (dodavatelská faktura 2009 - Václav Cypro).
- Volby do PS PČR – odměny volební komise, stravné, cestovné, kancelářské potřeby.

- Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu - odměny volební komise, stravné, cestovné, kancelářské potřeby.
- SDH Jankov – nákup vybavení.
- Rekonstrukce KD Jankov – úhrada dodavatelské faktury (Povltavská stavební společnost s.r.o.).
- Obnova střechy stodoly u č. p. 22 – úhrada dodavatelské faktury (Precis CZ a.s.).
- Regenerace zeleně 2009 – výsadba nových stromů v okolí obcí (dodavatelská faktura Ing. Vladimír Šámal).
- Veřejné osvětlení Holašovice – úhrada dodavatelské faktury (Borovka Vlastimil – elektro).

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2009		2010		Rozdíl. skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	upr. rozpočet	skutečnost	Upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	5218	5060	5846	5527	467	109
Kapitálové výdaje celkem	757	756	2835	2831	2075	374

Oproti roku 2009 byly běžné výdaje vyšší o 467 tis. Kč. Podíl na běžných výdajích v roce 2010 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 2010 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	2.831.241,90	2.835.000	2.831.241,90	3.758,10
62				
63				
64				
X	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2.835.000</b>	<b>2.831.241,90</b>	<b>3.758,10</b>

## 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 2010. Rozdíl mezi realizovanými příjmy a výdaji byl převeden k využití do následujícího roku. V průběhu roku 2010 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných subjektů.

Ukazatel dluhové služby: 0%.