

**„Hodnotící zpráva za rok 2011 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	2010		2011		Rozdíl. skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	8680	8395	5465	5458	-2937	63
Příjmy po konsolidaci	8680	8395	5465	5458	-3215	65
Nekonsolidované výdaje	8680	8358	5465	5459	-2899	65
Výdaje po konsolidaci	8680	8358	5465	5459	-2899	65
Financování – třída 8	0	-36	0	1	-35	
Saldo-HV před konsolidací	0	36	0	-1	35	
Saldo-HV po konsolidaci	0	-36	0	1	-35	

V roce 2011 byly dosaženy příjmy ve výši 5.458 tis. Kč, tj. o 2.937 tis. Kč méně než v roce 2010. Na tomto snížení celkových příjmů mají významný podíl především přijaté transfery (dotace), které byly v roce 2010 vyšší o 2.322 tis. Kč a dále kapitálové příjmy, které byly vyšší o 674 tis. Kč. Daňové příjmy byly oproti roku 2010 vyšší o 38 tis. Kč.

Výdaje v roce 2011 v částce 5.458 tis. Kč jsou oproti roku 2010 nižší o 2.937 tis. Kč. Na běžných výdajích bylo ve srovnání s rokem 2010 vyčerpáno o 937 tis. Kč méně, kapitálové výdaje se snížily o 1.962 tis. Kč. Meziroční pokles výdajů byl zapříčiněn nižším objemem transferů (dotací) poskytnutých obci. Původně schválený rozpočet ve výši 4.500 tis. Kč byl navýšen o 965 tis. Kč na celkových 5.465 tis. Kč.

V roce 2011 činil rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji částku ca. -1 tis. Kč.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Během roku 2011 schválilo obecní zastupitelstvo 5 rozpočtových opatření týkajících se jak příjmů, tak i výdajů. Objem schváleného vyrovnaného rozpočtu pro rok 2011 činil:

v příjmech 4.500 tis. Kč

ve výdajích 4.500 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 2011 navýšen o 965 tis. Kč. Na této skutečnosti mají podíl především dotace získané a vyčerpané v průběhu roku 2011.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Dosažený schodek hospodaření v roce 2011 činil -1.403,73 Kč a byl čerpán z přebytků z minulých let. Zůstatek na všech účtech k 31. 12. 2011 činil celkem Kč 3.552.197,03.

- z toho ZBÚ 528.059,09 Kč / Spořicí účet 3.024.137,94 Kč.

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

V roce 2011 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	2010		2011		Rozdíl. skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	3890	3628	3672	3665	37	101
vlastní nedaňové	894	878	899	899	21	102
vlastní kapitálové	781	774	100	100	-674	13
celkem vlastní příjmy	5565	5280	4671	4664	-616	88

Jak již bylo uvedeno v bodě 1. významný vliv na rozdílnou výši celkových vlastních příjmů v uvedených obdobích měly vyšší kapitálové příjmy v roce 2010 - rozdíl +674 tis. Kč oproti roku 2011. Jednalo se především o příjmy z prodeje pozemků Obce v roce 2010. Daňové a vlastní nedaňové příjmy se v součtu zvýšily o 58 tis. Kč (oproti roku 2010 byly v roce 2011 vyšší např. příjmy z lesního či nebytového hospodářství).

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl. skuteč. 2011-2010	% plnění 2010/2009
	upr. rozpočet	Skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	5565	5280	4671	4664	-616	88
neinvestič. dotace celkem	1724	1724	654	654	-1070	38
investiční dotace celkem	1390	1390	140	140	-1250	10
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	8679	8394	5465	5458	2936	65

Důvod meziročního snížení celkových vlastních příjmů po konsolidaci je uveden v předchozím bodě č. 5. Vlastní příjmy byly v roce 2011 o 616 tis. Kč nižší oproti roku 2010, celkové příjmy po konsolidaci v roce 2011 byly nižší o 2.936 tis. Kč - tuto skutečnost ovlivnila mj. výše získaných dotací v roce 2010 oproti roku 2011 (meziroční pokles -2.320 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 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
--	Výkon státní správy	76.200	76.200	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	76.200	76.200	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
92	Fungování informačního centra v Holašovicích	200.000,00	200.000,00	0
98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	2.046,00	0	2.046,00
0800	Selské slavnosti Holašovice	30.000,00	30.000,00	0
711	Oprava sálu KD Jankov a vybavení nábytkem nové formanky Jankov	140.000,00	140.000,00	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	372.046,00	370.000,00	2.046,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
15091	Obnova stromořadí u polní cesty v k.ú. Jankov	45.446,00	45.446,00	0
34057	Obnova střech bývalé kovárny (koloniál, hasičárna) v Holašovicích	300.000,00	300.000,00	0
X	Celkem ze SF	345.446,00	345.446,00	0

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

V roce 2011 byly Obci poskytnuty dotace v celkové výši 793.692,-- Kč.

- Fungování informačního centra v Holašovicích – úhrada mzdových nákladů informační pracovnice pí. Semenové a úhrada nákladů na technický chod infocentra (obnova oken v suterénu, natěračské práce, koupě tepelného čerpadla).
- Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – dotace nebyla využita a bude vrácena při finančním vypořádání.
- Selské slavnosti Holašovice – tisk propagačních materiálů (Koh-i-noor Hardtmuth a.s.).
- Rekonstrukce KD Jankov – úhrada dodavatelských faktur (dodávka sádrokartonového stropu, malířské práce, renovace parket, truhlářské a elektroinstalační práce, nové stoly, židle atd.).
- Péče o krajinu – obnova stromořadí u polní cesty k. ú. Jankov /směr Holubovská Bašta – (dodavatelská faktura Ing. Vladimír Šámal).
- Obnova střech bývalé kovárny (koloniál, hasičárna) v Holašovicích – úhrada dodavatelské faktury (Precis CZ a.s.).

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl. skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	Upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	5846	5527	4595	4590	-937	83
Kapitálové výdaje celkem	2835	2831	869	869	-1962	30

Oproti roku 2010 byly běžné výdaje nižší o 937 tis. Kč. Podíl na běžných výdajích v roce 2011 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 2011 týkaly především dokončení další etapy rekonstrukce – stavebních úprav kulturního

domu v Jankově, nákupu nového vybavení do KD Jankov a dále nové myčky nádobí do hostince v Holašovicích.

Obec v průběhu roku 2011 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	869.590,00	869.600,00	869.590,00	10
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	869.600,00	869.590,00	10

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 2011. Rozdíl mezi realizovanými příjmy a výdaji ve výši 1.403,73 Kč byl čerpán z přebytků z minulých období. V průběhu roku 2011 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných subjektů. Ukazatel dluhové služby: 0%.