

Hodnotící zpráva za rok 2012

1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Ukazatele rozpočtu v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl skut. 2012 – 2011	% plnění 2012/2011
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
Nekonsolidované příjmy	7 306	7 294	1721	1683	-5611	x
Příjmy po konsolidaci	7 306	7 294	1721	1683	-5611	x
Nekonsolidované výdaje	7 506	7 478	438	432	-7046	x
Výdaje po konsolidaci	7 506	7 478	438	432	-7046	x
Financování – třída 8	200	184	-1283	-1251	-1435	x
Saldo - HV před konsolidací	200	184	-1283	-1251	-1435	x
Saldo - HV po konsolidaci	200	184	-1283	-1251	-1435	x

V roce 2011 bylo vyčerpáno na opravu silnic 7075 tis. Kč, když obec zároveň obdržela na tuto akci dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 653 tis. Kč. V roce 2012 probíhalo běžné financování nákladů obce. Ve výnosech je zahrnut příjem od Sdružení Radina za prodej plynovodu v částce 871 tis. Kč.

2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

V průběhu roku byly přijaty 3 změny rozpočtu:

- 1. změna – červenec (8 tis. v příjmech, 63 tis. ve výdajích, 55 tis. ve financování)
příjem příspěvku na hospodaření v lesích, ve výdajích úprava plateb za předškolní a školní zařízení, veřejné osvětlení a komunální služby a územní rozvoj
- 2. změna – říjen (27 tis. v příjmech, 27 tis. ve výdajích)
příjem dotace na volby do senátu, ve výdajích územní plán, výdaje na volby, snížení výdajů na silnice
- 3. změna – prosinec (895 tis. v příjmech, výdajích a financování)
příjem dotace na prezidentské volby a na PO, výdaje na zmíněné dotace a dorovnání ostatních položek rozpočtu

3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Pro rok 2012 nebyly plánovány v hospodaření obce žádné mimořádné výdaje. Ve skutečnosti probíhalo úsporné hospodaření, které bylo silně podpořeno příjmem prostředků za prodej plynovodu a tím i k výraznému zvýšení prostředků na běžném účtu.

4 Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů)

Realizována dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci a opravu silnic ve výši 5653 tis Kč.

5 Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl skut. 2012 – 2011	% plnění 2012/2011
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	Skut.		
daňové	705	693	743	705	12	101,7
vlastní nedaňové	888	888	12	12	-876	1,3
vlastní kapitálové	0	0	872	872	871	X
celkem vlastní příjmy	1 593	1 581	1627	1589	7	100,4

Tvorba vlastních příjmů je prakticky na úrovni předchozího roku. Daňové příjmy jsou srovnatelné. V roce 2011 obec měla příjmy z pronájmu pozemků pro stavební stroje firmy provádějící opravy silnic. v roce 2012 obec obdržela prostředky od Sdružení Radina za prodej plynovodu.

6 Srovnání dynamiky příjmů obce v daném roce s rokem minulým

Ukazatele rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl skut.	% plnění
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.	2012 – 2011	2012/2011
vlastní příjmy celkem	1 593	1 581	1627	1589	8	100,4
neinvestiční dotace celkem	60	60	94	94	34	111,7
investiční dotace celkem	5 653	5 653	0	0	-5653	x
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	x
celkem příjmy po konsolidaci	7 306	7 294	1721	1683	-5611	23,1

Daňové příjmy jsou srovnatelné. Rozdíly v jednotlivých letech zapříčinily neopakovatelné položky. V roce 2011 příjem dotace na opravu silnic a za pronájem pozemku na realizaci opravy, v roce 2012 pak příjmy za prodej plynovodu.

7 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

a) ze státního rozpočtu (všeobecná pokladní správa a ministerstvo vnitra)

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	Volby do senátu	25 194,-	25 194,-	0,-
98008	Prezidentské volby	800,-	800,-	0,-
14004	Příspěvek na požární ochranu	1 200,-	1 200,-	0,-
	CELKEM	27 194,-	27 194,-	0,-

b) od Jihočeského kraje

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Výkon státní správy	60 100,-	60 100,-	0,-
754	Příspěvek na hospodaření v lesích	7 200,-	7 200,-	0,-
	CELKEM	67 300,-	67 300,-	0,-

8 Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu

Prostředky byly využity v souladu s pravidly pro jejich čerpání na stanovený účel.

9 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

Ukazatele rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl skut.	% plnění
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.	2011 – 2010	2011/2010
Běžné výdaje celkem	428	401	383	378	-23	94,3
Kapitálové výdaje celkem	7 077	7 077	54	54	7023	0,76

Běžné výdaje jsou srovnatelné. V roce 2011 byly jako kapitálové výdaje vynaložené prostředky na opravy silnic. V roce 2012 byly čerpány pouze náklady na zpracování územního plánu.

Položka	Kapitálový výdaj v Kč	Upr. rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
	Územní plán	54	54	0
X	Kapitálové výdaje celkem	54	54	0

10 Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof.

Obec tyto prostředky nečerpala.

11 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí

Odvětví	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	0	0	0	0
Kultura	0	0	0	0
Zdravotnictví	0	0	0	0
Sociální	0	0	0	0
Ostatní	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0

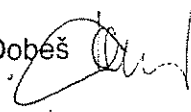
Obec nezřídila žádné příspěvkové organizace.

12 Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu hodnoceného roku.

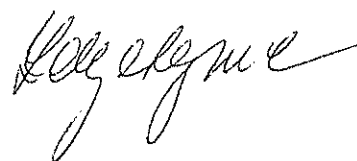
V obci bylo v roce 2012 běžné úsporné hospodaření. Příjem za prodej plynovodu výrazně navýšil prostředky na běžném účtu, které jsou k dispozici pro financování mimořádných akcí v budoucích letech. Obec nesplácí žádný úvěr, ani nedluží žádné prostředky jiným způsobem. Ukazatel dluhové služby je 0%. Provedená rozpočtová opatření reagovala na jednotlivé dotační tituly a potřebu upravit některé výdajové položky.

František Zdychynec
starosta obce

Zpracoval:
Ing. Josef Doběš



Bratronice 20. března 2013



Vyvěšeno: 3.5.2013

Sejmuto: 18.5.2013

Vyvěšeno elektronicky