

Hodnotící zpráva za rok 2013

1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Ukazatele rozpočtu v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skut. 2013 – 2012	% plnění 2013/2012
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
Nekonsolidované příjmy	1721	1683	966	954	-729	56,7
Příjmy po konsolidaci	1721	1683	966	954	-729	56,7
Nekonsolidované výdaje	438	432	401	390	-42	90,0
Výdaje po konsolidaci	438	432	401	390	-42	90,0
Financování – třída 8	-1283	-1251	-565	-564	687	56,2
Saldo - HV před konsolidací	-1283	-1251	-565	-564	687	45,2
Saldo - HV po konsolidaci	-1283	-1251	-565	-564	687	45,2

V hospodaření obce nebylo v roce 2013 nic mimořádného. Průběžně byly zabezpečovány všechny základní potřeby. Vyšší příjmy v roce 2012 byly ovlivněny prodejem plynovodu v částce 871 tis. Kč v rámci Sdružení obcí Radina.

2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

V průběhu roku bylo přijato 5 změn rozpočtu:

- 1. změna – leden (26 tis. v příjmech, 37 tis. ve výdajích, 11 tis. ve financování)
příjem dotace na volby a nájemné pozemků, výdaje spojené s volbami prezidenta republiky
- 2. změna – leden (5 tis. v příjmech, 5 tis. ve výdajích)
neinvestiční transfer církvím
- 3. změna – květen (42 tis. v příjmech, 39 tis. ve výdajích, 3 tis. ve financování)
doplatek volby, úprava příspěvku na výkon státní správy, drobné úprava ve výdajích (pitná voda, sbor pro občanské záležitosti, požární ochrana, správa obce)
- 4. změna – září (4 tis. v příjmech, 4 tis. ve výdajích)
navýšení položek příjmů z daní, výdaje příspěvků na předškolní zařízení a základní školy
- 5. změna – prosinec (128 v příjmech, 451 tis. ve výdajích, 579 tis. ve financování)
vyrovnaní daňových příjmů, na straně výdajů převážně snížen, popř. storno nečerpaných položek

3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Pro rok 2013 nebyly plánovány v hospodaření obce žádné mimořádné výdaje, rovněž se neuskutečnily žádné mimořádné příjmy. Bylo dosaženo úsporného hospodaření. Ušetřené prostředky budou použity na výdaje v příštích obdobích.

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

Nebylo využito.

5 Tvorb a vlastní příjmů a jejich rozhodujících položek

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skut. 2013 – 2012	% plnění 2013/2012
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	Skut.		
daňové	743	705	814	802	97	113,8
vlastní nedaňové	12	12	45	45	33	375,-
vlastní kapitálové	872	872	2	2	-870	0,2
celkem vlastní příjmy	1627	1589	861	849	-740	53,4

V roce 2013 vykázán mírný nárůst daňových příjmů. Naproti tomu nebyl realizován prakticky žádný prodej majetku, což se projevilo v minimálních kapitálových příjmech.

6 Srovnání dynamiky příjmů obce v daném roce s rokem minulým

Ukazatele rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2012		2013		Rozdíl skut. 2013 – 2012	% plnění 2013/2012
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
vlastní příjmy celkem	1627	1589	861	849	-740	53,4
neinvestiční dotace celkem	94	94	105	105	11	111,7
investiční dotace celkem	0	0	0	0	0	0
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolidaci	1721	1683	966	954	-729	56,7

Po odečtení částky za prodej plynovodu v roce 2012 je možné konstatovat, že vývoj vlastních příjmů, a realizovaných dotací je v obou letech srovnatelný, s mírným nárůstem těchto prostředků v roce 2013.

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
98 008	Prezidentské volby	26 664,-	26 664,-	0,-
98 071	Volby do poslanecké sněmovny	23 339,-	23 339,-	0,-
	CELKEM	50 003,-	50 003,-	0,-

b) od Jihočeského kraje

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Výkon státní správy	54 400,-	54 400,-	0,-
	CELKEM	54 400,-	54 400,-	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	2012		2013		Rozdíl skut. 2013 – 2012	% plnění 2013/2012
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
Běžné výdaje celkem	383	378	401	390		
Kapitálové výdaje celkem	54	54	0	0		

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 pokračovalo i v roce 2013 úsporné hospodaření. Byly navýšeny 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, v. r.
starosta obce

Zpracoval:
Ing. Josef Dobeš

Bratronice 12. března 2014

Vyvěšeno 2.6.2014
Sejmuto 18.6.2014
Vyvěšeno elektronicky

