

Hodnoticí zpráva za rok 2011

1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Ukazatele rozpočtu v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl skut. 2011 – 2010	% plnění 2011/2010
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
Nekonsolidované příjmy	949	946	7 306	7 294	6 348	771,0
Příjmy po konsolidaci	949	946	7 306	7 294	6 348	771,0
Nekonsolidované výdaje	465	394	7 506	7 478	7 084	1 898,0
Výdaje po konsolidaci	465	394	7 506	7 478	7 084	1 898,0
Financování – třída 8	- 484	- 552	200	184	736	X
Saldo - HV před konsolidací	- 484	- 552	200	184	736	X
Saldo - HV po konsolidaci	- 484	- 552	200	184	736	X

V minulých letech byl realizován úsporný režim s cílem vytvořit potřebné rezervní prostředky na běžném účtu, které by byly použity jako podíl vlastních prostředků na podporu dotací na opravu silnic. V roce 2011 bylo ve skutečnosti na opravu silnic vynaložena částka 7075 tis. Kč, přičemž obec obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 653 tis. Kč.

2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

V průběhu roku byly přijaty 4 změny rozpočtu:

- 1. změna – květen (6 tis. v příjmech, 41 tis. ve výdajích)
příjem dotace na sčítání lidu a příjem z pronájmu pozemků, ve výdajích na pojistné, poradenské služby, elektrická energie, finanční vypořádání minulých let
- 2. změna – červenec (5653 tis. v příjmech, 67482 tis. ve výdajích)
příjem dotace na silnice a profinancování oprav silnic
- 3. změna – září (877 v příjmech)
příjem z pronájmu pozemků stavbařům na realizaci opravy silnic
- 4. změna – prosinec (15 tis. v příjmech, 87 tis. ve výdajích, 72 tis. ve financování)
drobná úprava daňových příjmů, ve výdajích většinou storna nečerpaných původně plánovaných prostředků

3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Plánované výdaje rozpočtu přesahují celkové příjmy o 184 tis. Kč. Je zde jednoznačně vliv realizace investiční akce oprava a rekonstrukce silnic z Bratronic k Doubravici, Ke Chvalovu a Nahošínu. Úsporná opatření minulých let umožnila vedle státní dotace dofinancovat celkové náklady z vlastních zdrojů, přičemž obci ještě zůstalo na běžném účtu přes 1 mil. Kč.

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	2010		2011		Rozdíl skut. 2011 – 2010	% plnění 2011/2010
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	Skut.		
daňové	679	676	705	693	17	102,5
vlastní nedaňové	14	14	888	888	874	6 342,9
vlastní kapitálové	0	0	0	0	0	X
celkem vlastní příjmy	693	690	1 593	1 581	891	229,1

Tvorba vlastních příjmů je v roce 2011 vyšší, než v roce 2010. Zatímco daňové příjmy byly mírně navýšeny proti předchozímu období, výrazným příspěvkem byl příjem prostředků z pronájmu pozemků pro stavební stroje firmy provádějící opravy silnic.

6 Srovnání dynamiky příjmů obce v daném roce s rokem minulým

Ukazatele rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl skut.	% plnění
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.	2011 – 2010	2011/2010
vlastní příjmy celkem	693	690	1 593	1 581	891	229,1
neinvestiční dotace celkem	256	256	60	60	-196	X
investiční dotace celkem	0	0	5 653	5 653	5 653	X
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	X
celkem příjmy po konsolidaci	949	946	7 306	7 294	6 348	771,0

Oba roky jsou prakticky nesrovnatelné. Tabulka dokumentuje, co bylo již komentováno shora. To znamená nárůst ve vlastních nedaňových příjmech (pronájem pozemku) a příjem dotace na opravu silnic.

7 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

a) ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj)

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17789	Komunikace B – Doubravice	2 332 000,-	2 332 000,-	0,-
17789	Komunikace B – Ke Chvalovu	1 537 000,-	1 537 000,-	0,-
17789	Komunikace B - Nahošín	1 784 000,-	1 784 000,-	0,-
	CELKEM	5 663 000,-	5 663 000,-	0,-

b) od Jihočeského kraje

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Výkon státní správy	60 100,-	60 100,-	0,-
98005	Příspěvek na sčítání lidu	295,-	295,-	0,-
	CELKEM	60 395,-	60 395,-	0,-

c) od státních fondů

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0,-	0,-	0,-
	CELKEM	0,-	0,-	0,-

8 Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu

Tabulka uvedená v předchozím bodu nepotřebuje žádný komentář. Obec jiné prostředky neobdržela.

9 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

Ukazatele rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl skut.	% plnění
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.	2011 – 2010	2011/2010
Běžné výdaje celkem	465	394	428	401	7	101,8
Kapitálové výdaje celkem	0	0	7 077	7 077	7 077	X

Běžné výdaje jsou srovnatelné. Prostředky na opravu silnic byly zařazeny jako investice.

Položka	Kapitálový výdaj v Kč	Upr. rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
	Rekonstrukce a oprava silnic	7 077	7 077	0
X	Kapitálové výdaje celkem	7 077	7 077	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.

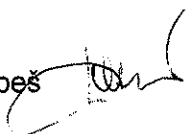
12 Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu hodnoceného roku.

Vzhledem k prováděným rozpočtovým opatřením nedochází k 31. 12. k výrazným odchýlkám od konečné výše rozpočtu. Důvody provedených čtyř rozpočtových změn jsou uvedeny v bodě 2.

Opravy a rekonstrukce silnic prováděné v obci v roce 2011 byly svým rozsahem několikanásobně vyšší, než je běžný objem celoročního rozpočtu obce a byly zvládnuty velice dobře.


Obec nemá na konci roku 2011 žádné úvěry ani půjčky. Ukazatel dluhové služby vykazuje 0,00 %.

Zpracoval:
Ing. Josef Dobes



Bratronice 25. ledna 2012

František Zdychynec, v. r.
starosta obce



Vyvěšeno: 11.4.2012
Sejmuto: 24.4.2012

