

Hodnotící zpráva za rok 2010

1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Ukazatele rozpočtu v tis. Kč	2009		2010		Rozdíl skut. 2010 – 2009	% plnění 2010/2009
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
Nekonsolidované příjmy	791	767	949	946	179	123,3
Příjmy po konsolidaci	791	767	949	946	179	123,3
Nekonsolidované výdaje	588	568	465	394	- 174	69,4
Výdaje po konsolidaci	588	568	465	394	- 174	69,4
Financování – třída 8	-203	-199	- 484	- 552	- 323	277,4
Saldo - HV před konsolidací	-203	-199	- 484	- 552	- 323	277,4
Saldo - HV po konsolidaci	-203	-199	- 484	- 552	- 323	277,4

Hospodaření roku 2010 je srovnatelné s rokem 2009. Úsporné hospodaření v posledních letech je motivováno potřebou vytvoření rezervních prostředků na běžném účtu. Tyto budou použity jako podíl vlastních prostředků na podporu dotací, které jsou žádány na opravu silnic.

2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

V průběhu roku byly přijaty 4 změny rozpočtu:

- 1. změna – květen (153 tis. v příjmech, 153 tis. ve výdajích)
příjem dotace na volby do parlamentu ČR a prostředky veřejné sbírky
- 2. změna – červenec (2 tis. v příjmech, 2 tis. ve výdajích)
příjem doplatku dotace na volby do parlamentu ČR
- 3. změna – říjen (24 tis. v příjmech, 24 tis. ve výdajích)
příjem dotace na volby do zastupitelstev obcí, čerpání na volby a drobné korekce několika položek
- 4. změna – prosinec (50 tis. v příjmech, 434 tis. ve výdajích, 484 tis. ve financování)
úprava daňových příjmů, dále úprava konečného čerpání na volby, storno čerpání prostředků na opravu silnic (přechází do roku 2011)

3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Dosažený rozpočtový přebytek ovlivnilo úsporné hospodaření a nerealizování několika původně plánovaných položek, zejména spojených s opravou silnic. Svědčí o tom zůstatek peněz na běžném účtu.

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

Kromě prostředků z veřejné sbírky a dotace na výkon státní správy (viz bod 7), žádné jiné nebyly poskytnuty.

5 Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2009		2010		Rozdíl skut. 2010 – 2009	% plnění 2010/2009
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	Skut.		
Daňové	654	631	679	676	45	107,1
vlastní nedaňové	36	35	14	14	- 21	40,0
vlastní kapitálové	0	0	0	0	0	0,0
celkem vlastní příjmy	690	666	693	690	24	103,6

Tvorba vlastních příjmů v roce 2010 je mírně vyšší, než v roce 2009. Nejvíce prostředků obdržela obec v položkách: daň z přidané hodnoty (251 tis.), daň z příjmu fyzických osob (131 tis.), daň z nemovitostí (150 tis.).

6 Srovnání dynamiky příjmů obce v daném roce s rokem minulým

Ukazatele rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2009		2010		Rozdíl skut. 2010 – 2009	% plnění 2010/2009
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
vlastní příjmy celkem	690	666	693	690	24	103,6
neinvestiční dotace celkem	101	101	256	256	155	253,5
investiční dotace celkem	0	0	0	0	0	X
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0	0	X
celkem příjmy po konsolidaci	791	767	949	946	179	123,3

U vlastních příjmů jde o rovnoměrný vývoj, u dotací byla v roce 2010 navíc dotace z veřejné sbírky ve výši 132 800 a konání dvojích voleb.

7 Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

a) státního rozpočtu

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98071	Volby do poslanecké sněmovny	21 784,00	21 784,00	0,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí	20 000,00	13 970,00	6 030,00
98005	Dotace na sčítání lidu	1 442,00	1 442,00	0,00
	CELKEM	43 226,00	15 412,00	6 030,00

b) od Jihočeského kraje

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Výkon státní správy	79 800,00	79 800,00	0
97	Veřejná sbírka	132 800,00	0,00	132 800,00
	CELKEM	212 600,00	79 800,00	132,800,00

c) od státních fondů

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
		0,00	0,00	0,00
	CELKEM	0,00	0,00	0,00

Nevyčerpané prostředky na volby do zastupitelstva obce jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2010.

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	2009		2010		Rozdíl skut. 2010 – 2009	% plnění 2010/2009
	upr.rozp.	skut.	upr.rozp.	skut.		
Běžné výdaje celkem	585	565	465	394	- 171	69,7
Kapitálové výdaje celkem	3	3	0	0	-3	X

Obec nečerpala plánované výdaje a je na nižší úrovni než v roce 2009. Důvodem je přesun části prostředků na opravu silnic do roku 2011. K přesunu došlo z důvodu nedostatečné kapacity původně sjednané stavební firmy na výkon prací.

Kapitálové výdaje jsou uvedeny v následující tabulce.

Položka	Kapitálový výdaj v Kč	Upr. rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
		0	0	0
X	Kapitálové výdaje celkem	0	0	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 odchylkám od konečné výše rozpočtu. Důvody provedených čtyř rozpočtových změn jsou uvedeny v bodě 2.

Vzniklé úspory proti původnímu rozpočtu a proti minulému roku byly motivovány neuskutečněním některých plánovaných oprav, zejména silnic a jejich přesunutím do roku 2011.

Obec nemá na konci roku 2010 žádné úvěry ani půjčky. Ukazatel dluhové služby vykazuje 0,00 %.

Zpracoval:
Ing. Josef Dobeš



František Zdychynec, v.r.
starosta obce

Bratronice 21. ledna 2011

Vyvěšeno 14.3.2011

Sejmuto 1.4.2011