

Obec Březina, Březina č. 47, 378 21 Kardašova Řečice

Závěrečný účet - hodnotící zpráva za rok 2011

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2010		2011		rozdíl skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr.rozp.	skuteč.	upr.rozp.	skuteč.		
Nekonsol.příjmy	2 127,29	1 847,21	2 186,25	2 151,49	304,28	116,47
Příjmy po konsolidaci	2 127,29	1 847,21	2 186,25	2 151,49	304,28	116,47
Nekonsolid.výdaje	2 878,81	1 461,82	3 047,93	2 593,95	1132,13	177,45
Výdaje po konsolidaci	2 878,81	1 461,82	3 047,93	2 593,95	1132,13	177,45
Financování - třída 8	751,52	-385,39	861,68	442,46	827,85	
Saldo-HV před.konsol.	751,52	-385,39	861,68	442,46	827,85	
Saldo HV po konsolid.	-751,52	385,39	-861,68	-442,46	-827,85	

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Počet změn rozpočtu 55 provedených rozpočtových opatření 10

Objem RO v Kč v příjmech 176 987

Objem RO v Kč ve výdajích 177 945

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 176 987

a ve výdajích 177 945

Změny rozpočtu v příjmech u položek 1211, 1337, 1341 a 1511

bylo navýšení celkem o 15 454 Kč

Dále byl rozpočet navýšen u pol. 4111 o 639 Kč, 4116 o 21 582 Kč, pol. 4122 navýšen o 41 030 Kč

§ 1031 pol. 2111 navýšeno o 68 661 Kč

§ 2310 pol. 2111 navýšeno o 2 900 Kč

§ 2321 pol. 2111 navýšeno o 600 Kč

§ 3319 pol. 2132 navýšeno o 1 000 Kč

§ 3636 pol.2111 navýšeno o 200 Kč

§ 3722 pol. 2111 navýšeno o 1 604 Kč

§ 6171 navýšen celkem o 35 660 Kč

§ 6310 pol. 2141 navýšeno o 2 597 Kč

Ke snížení rozpočtu došlo u § 6171 pol. 2112 o 14 940 Kč

Ve výdajích došlo k navýšení

§ 1031 lesy o 33 021 Kč

§ 2310 pitná voda o 18 502 Kč

§ 3314 knihovna o 1 199 Kč

§ 3319 kulturní dům o 13 571 Kč

§ 3326 kaple o 5 372 Kč

§ 3399 SPOZ o 23 500 Kč

§ 3412 hřiště o 21 216 Kč

§ 3631 veřejné osvětlení o 1 160 Kč

§ 3639 kom. sl. úz. rozvoj o 17 829 Kč

§ 5512 požární ochrana o 17 372 Kč

§ 6149 všeob. správa (sčítání) o 639 Kč
§ 6171 činnost místní správy o 24 564 Kč

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Vzniklý schodek za rok 2011 je 442 462,84 Kč

Schodek vznikl z důvodu výstavby relaxační a odpočinkové zóny, kde celkové náklady činily 1 221 216 Kč a byly hrazené celé z vlastních prostředků.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1 914 872,12
z toho na ZBÚ 1 914 872,12

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

Úvěry obec nemá.

Finanční výpomoc obdržela obec na výstavbu vodovodu ve výši 2 919 000,--. V roce 2002 bylo zahájeno splácení této výpomoci. Roční splátka činí 291 900,-- Kč.

V roce 2011 byla uhrazena poslední splátka.

Půjčka AVE bylo poskytnuto 65 000 Kč splaceno 19 500 Kč zůstává 45 500 Kč.

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.rozp.	skuteč.	upr.rozp.	skutečn.		
daňové	1 561,22	1 506,97	1 594,65	1 563,96	56,99	103,78
vlastní nedaňové	444,33	218,5	468,24	464,17	245,67	212,43
vlastní kapitálové	0	0	0	0	0	0
celkem vlastní příjmy	2 005,55	1 725,47	2 062,89	2 028,13	302,66	117,54

Daňové příjmy byly v roce 2011 vyšší o 56,99 tis.

Vyšší byly nedaňové příjmy § 1031 lesy 268 361 Kč - prodej dříví.

6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr.rozp.	skuteč.	upr.rozp.	skutečn.		
vlastní příjmy celkem	2 005,55	1 725,47	2 062,89	2 028,13	302,66	117,54
Neinvestič.dot.celkem	121,74	121,74	123,35	123,35	1,61	101,32
investiční dot.celkem	0	0	0	0	0	0
Ostat.jiné příjmy celk	0	0	0	0	0	0
Celk.příjmy po konsol.	2 127,29	1 847,21	2 186,24	2 151,48	304,27	116,47

7. Přehled dotací

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno	rozdíl
98005	sčítání lidu	639	639	0
00754	hospodaření v lesích	41 030	41 030	0
29017	zhotovení LHP	21 582	21 582	0
CELKEM z rozpočtu Jihočeského kraje		63 251	63 251	0

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr.rozp.	skutečn.	upr.rozp.	skutečn.		
běžné výdaje celkem	1822,57	1 405,58	1826,71	1 372,73	-32,85	97,66
kapitál.výdaje celkem	1056,24	56,24	1221,22	1221,22	1164,98	

Analýza kapitálových výdajů

Kapitálový výdaj v Kč	upr.rozpočet	skutečnost	rozdíl
relaxační a odpočinková zóna	1 221 216	1 221 216,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	1 221 216	1 221 216,00	0,00

Ke zvýšení kapitálových výdajů v roce 2011 došlo z důvodu výstavy relaxační a odpočinkové zóny.

Ve Březině 30. 1. 2012

Vyhotovila: Mikešová
tel. 728 867 730