

Návrhu státního závěrečného účtu za Obec Drslavice za rok 2011

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

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	11 159,70	11 159,70	4 295,705	4 295,184	- 6 864,512	38,49%
Příjmy po konsolidaci	11 159,70	11 159,70	4 295,705	4 295,184	-6 864,512	38,49%
Nekonsolidované výdaje	11 119,89	11 119,89	3 967,466	3 958,311	-7 161,577	35,60%
Výdaje po konsolidaci	11 119,89	11 119,89	3 967,466	3 958,311	- 7 161,577	35,60%
Financování – třída 8	-39,808	-39,808	-328,24	-336,873	-297,065	846,24%
Saldo-HV před konsolidací	-39,808	-39,808	-328,24	-336,873	-297,065	846,24%
Saldo-HV po konsolidaci	-39,808	-39,808	-328,24	-336,873	-297,065	846,24%

V roce 2011 naše obec získala dvě dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na nápravu škod po povodni 2009:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Obnova odvodu dešťových vod v obci Drslavice po povodni 2009 | 1.657.584,00 Kč |
| b) Obnova MK kolem tvrze v obci Drslavice po povodni 2009 | 1.439.969,00 Kč |

Celkem tedy obec Drslavice získala z MMR 3.097.553,00 Kč (oproti roku 2010, kdy obec získala od MMR 10.090.366,40 Kč). Tento rozdíl zásadně ovlivnil meziroční srovnání hospodaření obce.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

V roce 2011 bylo schválených 5 rozpočtových opatření v celkové výši:

příjmy	3.330.205,36 Kč
výdaje	3.471.365,70 Kč

Nejvýznamnější vliv na provádění rozpočtových opatření:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) 2x dotace na obnovu obecního majetku po povodni 2009 | 3.097.553,00 Kč |
| 2) Dotace na zlepšení veřejného osvětlení | 46.800,00 Kč |
| 3) Dotace POV (investiční i neinvestiční) | 170.000,00 Kč |

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků).

Dosažený přebytek 336 872,89 Kč byl způsoben především tím, že veškeré výdaje byly minimalizovány. Obec musela tvořit rezervu, pro případnou spoluúcast a akcích, které byly financovány z dotací. Také na přípravu realizace těchto akcí musela obec vytvářet rezervy. Zůstatek na všech účtech ZBÚ je 1.197.355,76 Kč a obec nemá žádné úvěry.

Návrhu státního závěrečného účtu za Obec Drslavice za rok 2011

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích.

Již od roku 2009 obec nemá žádné úvěry ani půjčky.

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci tis.Kč	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	802,800	802,342	878.600	878,106	75,764	109,44 %
vlastní nedaňové	54,700	54,419	44,000	42,174	-12,245	77,50 %
vlastní kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 %
celkem vlastní příjmy	11 159,696	11 158,923	4.295,705	4.295,184	- 6 863,739	38,49 %

Výši příjmů za rok 2011 oproti roku 2010 zapříčinily především získané dotace na obnovu obecního majetku po povodni 2009.

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. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	11.159,696	11.158,923	4.295,705	4.295,184	- 6.863,739	38,49 %
neinvestič. dotace celkem	10.222,396	10.222,396	3.314,904	3.314,904	- 6 907,492	32,43 %
investiční dotace celkem	0,00	0,00	60,000	60,000	60,00	X
ostatní, jiné příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
celkem příjmy po konsolid.	11.159,696	11.158,923	4.295,705	4 295,705	- 6.863,739	38,49 %

Výši příjmů za rok 2011 oproti roku 2010 zapříčinily především získané dotace na obnovu obecního majetku po povodni 2009.

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky).

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
17466	Obnova odvodu dešťových vod v obci Drslavice po povodni 2009	1.657.584,00	1.657.584,00	0,00
17466	Obnova MK kolem tvrže v obci Drslavice po povodni 2009	1.439.969,00	1.439.969,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	3.097.553,00	3.097.553,00	0,00

Návrhu státního závěrečného účtu za Obec Drslavice za rok 2011

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
710	POV – Údržba veřejné zeleně - neinvestiční	40.000,00	40.000,00	0,00
711	POV – Údržba veřejné zeleně - investiční	60.000,00	60.000,00	0,00
710	POV – Obnova obč. vybavenosti - vodovod	70.000,00	70.000,00	0,00
381	Zlepšení veřejného osvětlení	46.800,00	46.800,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	216.800,00	216.800,00	0,00

Přehled dotací přidělených z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2011

U Z	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	Dotace na sčítání lidu	451,00	0,00	451,00
X	Celkem ze SF	451,00	0,00	451,00

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

Priznané dotace byly využity v souladu podmínkami přidělení ve 100 %, pouze u dotace na sčítání obyvatelstva byla dotace v plné výši odvedena zpět na účet Jihočeského kraje.

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. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	11 119,888	10 898,073	3.863,566	3.854,438	- 7.043,635	35,37 %
kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	103,900	103,873	103,873	X

Výši výdajů za rok 2011 oproti roku 2010 zapříčinily především realizace prací - dotace na obnovu obecního majetku po povodni 2009.

Analýza kapitálových výdajů

pol ož ka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	103.900,00 Kč	103.900,00 Kč	103.900,00 Kč	0,00
62	-----	-----	-----	-----
63	-----	-----	-----	-----
64	-----	-----	-----	-----
X	Kapitálové výdaje celkem	-----	-----	-----

Tento výdaj je nákup stroje na údržbu veřejné zeleně.

Návrhu státního závěrečného účtu za Obec Drslavice za rok 2011

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího.

Objem poskytnutých dotací:	3.097.553,00 Kč
Použito na následující účely:	Obnovu obecního majetku po povodni 2009
Nevyčerpaný objem	0,00 Kč

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětvi:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	-----	-----	-----	-----
Kultura	-----	-----	-----	-----
Zdravotnic.	-----	-----	-----	-----
Sociální	-----	-----	-----	-----
Ostatní	1	2.109,20	-----	-----
Celkem	1	2.109,20	-----	-----

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Celé hospodaření obce v roce 2011 nejvíce ovlivnila skutečnost, že obec získala dvě dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po povodni 2009, v celkové výši 3.097.553,00 Kč. Díky těmto dotacím mohla obnovit a opravit komunikaci a dešťovou kanalizaci ve vlastnictví obce.

V Drslavicích 10. 5. 2012

Přílohy:

- 1) Plnění rozpočtu – příjmy
- 2) Plnění rozpočtu – výdaje
- 3) Hospodaření PO
- 4) Rozvaha PO
- 5) Závěrečné výkazy obce
- 6) Zpráva o auditu 2011