

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BŘEZNO

ZA ROK 2011

Rozpočet Obce Březno za rok 2011 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Březno dne 23.2.2011 a to jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 42.672 tis. Kč..

Schválený rozpočet na rok 2011 byl upraven rozpočtovým opatřením č. 1-4 – příjmy navýšeny o 33.521.400 Kč, výdaje o 26.773.300 Kč, financování o -6,748,100 Kč. Díky uzavření oboustranně výhodných smluv se Skládkou Tušimice na ukládání odpadů, získala obec do rozpočtu 10,1 mil.Kč. Zvýšený příjem obci zajistily platby za vytěžený nerost ve výši 8,8 mil Kč. Z dalších oblastí byly příjmy nad rámec rozpočtu navýšeny o 250 tisíc Kč za separaci odpadu firmou EKO-KOM. Rozpočet obce navýšily také dary společnosti ČEZ ve výši 3 mil Kč a dary SD,a.s ve výši 2,5 mil Kč.

Mezi největší výdaje v roce 2011 patří platby za zateplení panelových domů ve výši 6,3 mil.Kč. Dalším poměrně významným výdajem byla rekonstrukce komunikace ulic Husova a Partyzánská ve výši 5,2 mil.Kč. Na rekonstrukci kotelny na hasičskou zbrojnici vynaložila 1,1 mil.Kč

V roce 2011 činily příjmy obce Březno 69.157.420,58 Kč proti tomu celkové výdaje pak 47.133.676,21 Kč Rozpočtové hospodaření obce za rok 2011 vykazuje aktivní výsledek hospodaření v částce 22.023.744.37 Kč.

V roce 2011 byly zapojeny do příjmů a výdajů obce tyto účelové prostředky:

UZ	Titul	poskytnuto	čerpano	rozdíl
13101	4116 VPP	376.124.00	376.124.00	0
13234	4116 VPP EU	361.025.00	361.025.00	0
17928	4216 obnova památek	400.000.00	400.000.00	0
33123	4116 škola	516.822.00	516.822.00	0
34002	4116 obnova památek	340.000.00	340.000.00	0
89017	4113 obnova vzhledu obce	50.138.00	50.138.00	0
89018	4113 obnova vzhledu obce	200.550.00	200.550.00	0
89517	4213 obnova vzhledu obce	146.723.00	146.723.00	0
89518	4213 obnova vzhledu obce	586.890.00	586.890.00	0
98005	4111 sčítání lidu	6836.00	5000.00	1836,00

Nevyčerpané prostředky dotace na sčítání lidu byly vráceny v roce 2012.

CELKOVÁ REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE BŘEZNO ZA ROK 2011

Název	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od začátku roku
Třída 1 - Daňové příjmy	21.513.700.00	134.87	29.077.100.00	99.79	29.015.648.62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	9.170.000.00	283.37	32.114.400.00	80.91	25.985.239.96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	11.084.000.00	93.10	10.806.000.00	95.50	10.319.561.00
Třída 4 - Přijaté transfery	904.300.00	424.30	4.195.900.00	91.45	3.836.971.00
PŘÍJMY CELKEM	42.672.000.00	162.07	76.193.400.00	90.77	69.157.420.58
Název položky	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od začátku roku
Třída 5 - Běžné výdaje	14.628.000.00	196.43	36.561.800.00	78.59	8.734.474.92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	28.044.000.00	65.61	32.883.500.00	55.95	18.399.201.29
VÝDAJE CELKEM	42.672.000.00	110.46	69.445.300.00	67.87	47.133.676.21

Zůstatek syntetického účtu 231 – základní běžný účet činil k 31.12.2010 **5.089.314.51Kč**
Zůstatek syntetického účtu 231 – základní běžný účet činil k 31.12.2011 **26.751.789.30Kč**

Hospodaření příspěvkové organizace obce

Obec má zřízenou PO Základní a mateřskou školu Březno. PO hospodařila s náklady 11.532 tis Kč a výnosy 11.583 tis. Kč. Hospodářský výsledek – zisk 51.320,77 Kč byl rozdělen takto: 10.264,77 Kč převedeno do rezervního fondu, 41 056 Kč do fondu odměn.

Příspěvek od zřizovatele pro rok 2011 na provoz školy činil 335 tis. Kč. Tyto finanční prostředky škola použila na úhradu běžných oprav a údržby zpracování mzdové agendy zaměstnanců školy, ostatní služby (závodní lékařská péče, revize, ostraha objektů). Náklady na spotřebu plynu a elektrické energie, vodné a stočné, spoje, internet, opravy většího rozsahu byly uhrazeny přímo zřizovatelem. Tyto náklady činily 1.192.575,64 Kč. Zřizovatel uhradil škole výuku plavání dětí ve výši 68.520,- Kč. V rámci projektu Konkurenceschopnost na trhu práce proběhla rekonstrukce dvou učeben.

Fondy obce – Fond rozvoje bydlení

Obec splatila část půjčky SFRB ve výši 384 tis. Kč a ke splacení ještě zůstává část ve výši 346 tis. Kč. Nově půjčené prostředky v roce 2011 činily 797 tis. Kč. Naproti tomu byly z předešlých půjček vráceny prostředky ve výši 1.208 tis. Kč. Počáteční stav účtu činil k 1.1.2011 186.508,88 Kč a konečný stav k 31.12.2011 byl 164.248 Kč.

Přílohy: Výkaz 2-12 , Výsledovka, Příloha a Rozvaha k 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Březno dne: 30.3.2012

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto:

26.4. 2012
14.5. 2012

Zdeněk Valenta
starosta obce



gusl

