

Hodnoticí zpráva za rok 2011 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Nová Ves u Mladé Vožice

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	skutečnost	upr.rozp.	skutečnost		
Nekonsolidované př.	2395	2294	2594	2412	118	105,00%
Příjmy po konsolidaci	2395	2294	2594	2412	118	105,00%
Nekonsolidované vý.	4268	2364	4394	2975	611	125,0%
Výdaje po konsolidaci	4268	2364	4394	2975	611	125,0%
Financování-třída 8	1873	-69	1800	-562	-493	814,0%
Saldo-HV před kons.	-1873	69	-1800	562	493	814,0%
Saldo-HV po kons.	-1873	69	-1800	562	493	814,00%

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu : 39 a provedných rozpočtových opatření :8

Objem RO v Kč v příjmech 498 378,- Kč a objem RO v Kč ve výdajích 498 378,- Kč

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 498 378,- Kč a výdajích 498 378,- Kč.

Změny rozpočtu byly prováděny z důvodu přidělených dotací a podle skutečného vývoje hospodaření obce v daném roce.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Rozpočet obce Nová Ves u Mladé Vožice pro r.2011 byl sestaven jako schodkový s tím, že ke krytí nákladů bude použito výsl. hospodaření minulých let – financování 1 800 000,- Kč. Vzniklý schodek 562 000,- Kč – zvýšení nákladů na místní správu a celkové mírné zvýšení nákladů na většině paragrafů.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1 352 133,35 Kč

z toho na ZBÚ 1 352 133,35 Kč

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

Obec nevytváří fondy, nevyužívá půjčky, úvěry ani jiné fin. Výpomoci.

Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2011 : **0,-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	Skutečnost	Upr.rozp	Skutečnost		
Daňové	2208	2144	2267	2141	-3	99,0%
Vlastní nedaňové	30	15	256	209	194	1393,0%
Vlastní kapitálové	25	3	10	0	0	0,0%
Celkem vl. příjmy	2263	2162	2533	2350	188	108,00%

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	Skutečnost	upr.rozp.	skutečnost		
Vlastní příjmy celkem	2263	2162	2533	2350	188	108%
neinv.dotace celkem	52	52	0	0	0	0%
Inv. Dotace celkem	-	-	-	-	-	-
Ostatní,jiné př.celkem	79,8	79,8	61,5	61,5	-18,3	77,0%
Celkem př. Po kons.	2394,8	2293,8	2594,5	2411,5	117,7	92,6%

7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů.

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98005	NI př. tr.ze vš.p.sp.st.rozp.	950,-	950,-	0
X	Celkem z rozp. všeob.pokl.	950,-	950,-	0

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtu kraje.

Obci Nová Ves u Mladé Vožice byla v r. 2011 poskytnuta dotace ze všeob. Pokl. sp.st.rozp.rozpočtu na zajištění sčítání lidu v roce 2011. Tuto dotaci obec vyčerpala v plné výši.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	Upr.rozpj.	Skutečnost	upr.rozpj.	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	3961,-	2158,-	3784,-	2496,-	338,-	115 %
Kapitál. výd.celkem	307,-	207,-	610,-	478,-	271,-	230%

Analýza kapitálových výdajů

položka	Kapitálový výdaj v Kč	Upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	pozemky	110 000,-	0,-	110 000,-
61	stavby	500 000,-	478 320,-	21 680,-
61	Stroje,příst.,zařízení	0,-	0,-	0
	Kapitálové výdaje celkem	610 000,-	478 320,-	131 680,-

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

Obec Nová Ves u Mladé Vožice nečerpala prostředky na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací a nepřeváděla účelové prostředky do roku následujícího.

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.

Obec Nová Ves u Mladé Vožice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

V průběhu roku 2011 nebyly v hospodaření obce žádné významné výkyvy, obec není zadlužena.

Dluhová služba je nulová.