

„Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu“ za obec Střelské Hoštice

Podkladem pro vypracování číselné části „zprávy“ jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

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	2009		2010		Rozdíl.skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	28141,68	32495,59	17715,63	19551,00	-12944,59	60
Příjmy po konsolidaci	28141,68	28140,04	17715,63	17709,12	-10430,92	63
Nekonsolidované výdaje	29864,22	34215,17	14014,42	15786,11	-18429,06	46
Výdaje po konsolidaci	29864,22	29859,62	14014,42	13944,22	-15915,40	47
Financování – třída 8	1722,53	1719,58	-3701,21	-3764,89	2045,31	2,19
Saldo-HV před konsolidací	1722,53	1719,58	3701,21	3764,89	2045,31	2,19
Saldo-HV po konsolidaci	-1722,53	-1719,58	3701,21	3764,89	2045,31	2,19

Třída 8 - Financování

V této třídě účtujeme splátky na hasičskou cisternu a úvěr na Modernizaci ZŠ a MŠ.

Oproti loňskému roku došlo ke snížení příjmů i výdajů, důvodem byla poskytnutá dotace Kč 5718.668 na Modernizaci ZŠ a MŠ, Kč 4637.402,- na úpravnu vody a Kč 3550.491,68,- na rekonstrukci přízemí zámku.

Nejvyššími příjmovými položkami v roce 2010 byly dotace – investiční i neinvestiční a limitní příjmy.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 738 a provedených rozpočtových opatření 8 .

Objem RO v Kč 4784.791,- .

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech Kč 3867.430,- a výdajích Kč 4696.219,-.

Změny rozpočtu byly způsobeny přijatými dotacemi, které se odrazily jak v příjmech tak i ve výdajích.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Zůstatek na všech účtech celkem Kč 153.141,29

z toho na ZBÚ: 110.092,29	KB	107.813,27
	ČSOB	2.279,01
BÚ 43.049,01	SF	35.582,24
	FRB	7.466,77

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

Použití :	úvěr ČSOB hasičská cisterna Kč 864.400,-	splacen r. 2013
	úvěr ČSOB ZŠ Kč 3062.492,-	splacen r. 2017
	úvěr ČSOB ZŠ Kč 240.331,51	splacen r. 2010
	úvěr KB ZŠ Kč 435.177,-	splacen 1/2011
	půjčka JVS Kč 490.000,-	splacena r. 2017

Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12. 2010 - Kč 4602.400,51,-
a půjčka JVS Kč 490.000,-

Úvěrové zatížení se oproti roku 2009 snížilo – splacený úvěr Kč 3500.000 na Modernizaci ZŠ a MŠ.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč	2009		2010		Rozdíl.skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	7649,45	7649,13	7974,54	7971,28	322,15	104
vlastní nedaňové	3076,65	3075,78	2411,49	2409,16	-666,62	78
vlastní kapitálové	0	0	989,6	989,39	989,39	0
celkem vlastní příjmy	10726,12	10724,91	11375,63	11369,83	644,92	106

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2009		2010		Rozdíl.skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	10726,12	10724,91	11375,63	11369,83	644,92	106
neinvestič. dotace celkem	7306,64	7306,43	1892,45	1892,33	-5414,1	26
investiční dotace celkem	5633,7	5633,66	2779,95	2779,71	-2853,95	49
ostatní, jiné příjmy celkem	711,14	711,07	98,0	97,8	-613,27	14
celkem příjmy po konsolid.	24377,6	24376,07	16146,03	16139,67	-8236,40	181,14

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 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004	Dotace na SDH	16515	16515	0
34070	MLK-Knihovna 21.stol.	6000	6000	0
98071	Dotace volby PS	80.000	71415	8585
98005	Dotace sčítání lidu	5794	5794	0
98187	Dotace volby ZO	80000	63607	16393
17466	MMR-oprava MK limitka	625000	625000	0
13234	ÚP - VPP	537234	537234	0
17871	MMR-Územní plán	474555	474555	0
17870	MMR-Územní plán	83745	83745	0
95206	EHP/Norsko-MF-Modernizace ZŠ a MŠ	97811,40	97811,40	0
95816	EHP/Norsko-MF-Modernizace ZŠ a MŠ	2779708,37	2779708,37	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	4786362,77	4761384,77	24978

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
00360	Podpora výstavby-Rekonstrukce kanalizace	650000	650000	0
00373	Pootavský sedmiboj	30000	30000	0
00706	Příspěvek na činnost SDH	40300	40300	0
00093	Pootavský sedmiboj	3000	3000	0
00111	Úroky z úvěru-Modernizace ZŠ a MŠ	121573	121573	0
00111	Úroky z úvěru-Rekonstrukce přízemí zámku	32215,44	32215,44	0
00710	Zajištění provozu infocentra	40000	40000	0
00710	Modernizace varny ŠJ	100000	100000	0
00308	Podpora dopravy dětí na dětské dopravní hřiště	4640	3859	781
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	1021728,44	1020947,44	781

Finanční prostředky převedené obci ze státního rozpočtu i z rozpočtu kraje byly využity v souladu se stanovenými podmínkami.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2009		2010		Rozdíl.skuteč. 2010-2009	% plnění 2010/2009
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	17755,62	22107,13	12319,82	14091,94	-8015,19	64
Kapitálové výdaje celkem	12108,59	12108,03	1694,6	1694,17	-10413,86	14

Analýza kapitálových výdajů

položka	Kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Budovy, pozemky	1694,47	1694,17	
62				
63				
64				
	Kapitálové výdaje celkem	1694,47	1694,17	

9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí podle jednotlivých odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice v roce 2010 hospodařila s přidělenými prostředky v souladu s potřebami. Nevykazovala zisk ani ztrátu. Prostředky přidělené obecním úřadem odpovídaly požadavkům.

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1		0	0
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní	1			
Celkem	2		0	0

10. Hospodaření v průběhu roku 2010

Co se týče investičních finančních prostředků, snažíme se, aby naše obec nebyla do značné míry zadlužena. Poskytnuté dotace nám pomáhají řešit řadu problémů, protože obec by nebyla schopna sama financovat všechny potřebné akce – opravy místních komunikací, vybavení infocentra, vybavenost SDH, modernizaci základní a mateřské školy a prostranství před základní školou.

Sociální fond je tvořen odvodem 2 % z měsíčních hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Z fondu jsou poskytovány příspěvky zaměstnancům a uvolněným zastupitelům na stravenky, Kč 1000,- jednou ročně na vitamínové prostředky, Kč 500,- příspěvek ke Dni matek a příspěvek na dovolenou.

Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce jako přebytkový, při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze schváleného rozpočtového výhledu.

Přílohy:

Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2010

Rozvaha k 31.12.2010

Základní škola a Mateřská škola – Výkaz zisku a ztrát, rozvaha k 31.12.2010

Přehled dotací poskytnutých obci

.....
Ing. Luboš Krupka, starosta obce