

„Hodnoticí zpráva za rok 2011 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 zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

I. 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. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	17715,63	19551	18700,07	19856,03	305,03	102
Příjmy po konsolidaci	17715,63	17709,12	18700,07	18699,83	990,71	106
Nekonsolidované výdaje	14014,42	15786,11	16525,03	17676,78	1890,67	112
Výdaje po konsolidaci	14014,42	13944,22	16525,03	16520,58	2576,36	118
Financování – třída 8	-3701,21	-3764,89	-2175,03	-2179,24	1585,65	0,58
Saldo-HV před konsolidací	3701,21	3764,89	2175,03	2179,24	-1585,65	0,58
Saldo-HV po konsolidaci	3701,21	3764,89	2175,03	2179,24	-1585,65	0,58

Třída 8 - Financování

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

Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení příjmů i výdajů, důvodem byla poskytnutá limitka Kč 1122.650,- na Dětské hřiště a hřiště na míčové hry a Kč 3905.450,- na Obnovu odvodu dešťové vody, dotace Kč 140.000,- na Modernizaci sportoviště, Kč 100.000,- na Opravu komunikace, Kč 170.000,- na Revitalizaci tůně a Kč 110.000,- na Vyčištění požární nádrže.

Nejvyššími příjmovými položkami v roce 2011 byly dotace – investiční i neinvestiční a limitní příjmy.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 607 a provedených rozpočtových opatření 10 .

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech Kč 8.356.274,- a výdajích Kč 7.107.239,-.

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 722.976,30**

z toho na ZBÚ:	667.471,20	KB	528.444,52
		ČSOB	6.973,19
		ČSOB-ZŠ	132.053,49
BÚ	55.505,10	SF	53.169,79
		FRB	2.335,31

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 446.800,-	splacen r. 2013
	úvěr ČSOB ZŠ Kč 2.624.984,-	splacen r. 2017
	půjčka JVS Kč 420.000,-	splacena r. 2017

Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31. 12. 2011 - Kč 3.071.784,-
a půjčka JVS Kč 420.000,-

Úvěrové zatížení se oproti roku 2010 snížilo – splacený úvěr Kč 240.331,51 na Modernizaci ZŠ a MŠ a Kč 435.177,- na úpravu prostranství před ZŠ.

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. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Daňové	7974,54	7971,28	8113,98	8113,92	142,64	102
vlastní nedaňové	2411,49	2409,16	2644,58	2644,41	235,25	110
vlastní kapitálové	989,60	989,39	885,10	885,09	-104,30	89
celkem vlastní příjmy	11375,63	11369,83	11643,66	11643,42	273,59	102

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	11375,63	11369,83	11643,66	11643,42	273,59	102
neinvestič. dotace celkem	1892,45	1892,33	4845,00	4845,00	2952,67	256
investiční dotace celkem	2779,95	2779,71	0	0	0	0
ostatní, jiné příjmy celkem	98,0	97,8	0	0	0	0
celkem příjmy po konsolid.	16146,03	16139,67	16488,66	16488,42	3226,26	102

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	18959	18959	0
321	OPVK EU peníze školám	43509,96	43509,96	0
33123				
325	OPVK EU peníze školám	246556,44	246556,44	0
33123				
98005	Dotace sčítání lidu	4908	4908	0
17927	MMR-limitka Dětské hřiště	1122650	1122650	0
17466	MMR-limitka Obnova odvodu dešťové vody	3905420	3905420	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	5342003,40	5342003,40	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
00359	Modernizace sportoviště	140000	140000	0
00710	Oprava komunikace	100000	100000	0
00706	Příspěvek na činnost SDH	24000	24000	0
00304	Revitalizace tůň	170000	170000	0
00380	Vyčištění požární nádrže	110000	110000	0
00748	Zahájení turistické sezony	20000	20000	0
00707	SDH přetlakový ventilátor	44395	44395	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	608395	608395	0

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,

: 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	2010		2011		Rozdíl.skuteč. 2011-2010	% plnění 2011/2010
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje celkem	12319,82	14091,94	14958,15	16109,90	2017,96	114
Kapitálové výdaje celkem	1694,6	1694,17	1566,88	1566,88	-127,29	92

Analýza kapitálových výdajů

položka	Kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	Budovy,pozemky	1566,88	1566,88	
62				
63				
64				
	Kapitálové výdaje celkem	1566,88	1566,88	

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 2011 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 2011

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, opravy sportoviště, vyčištění požární nádrže a revitalizaci tůň.

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 31.12.2011

Rozvaha k 31.12.2011

Základní škola a Mateřská škola – Výkaz zisku a ztrát, rozvaha k 31.12.2011

Přehled dotací poskytnutých obci

O B E C
STŘELSKÉ HOŠTICE

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

Vyvěšeno: 6.6.2012

Sejmuto: 22.6.2012

 O B E C
STŘELSKÉ HOŠTICE