Závěrečný účet 2010

Obce Stříbřec

Vyvěšeno dne : 5.3.2011

Sejmuto dne :

Ostatní materiály jsou k nahlédnutí na OÚ ve Stříbřeci

Pondělí – Pátek od 8:00 hodin do 13:00 hodin

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

Ukazatel rozpočtu	2009		2010		Rozdíl.skuteč.	% plnění
v tis.Kč	Upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost	2010-2009	2010/2009
Nekonsolidované příjmy	6 399	5 994	5 756	5 744	-250	96
Příjmy po konsolidaci	6 399	5 994	5 756	5 744	-250	96
Nekonsolidované výdaje	6 050	6 017	4 813	4 181	-1 836	70
4 Výdaje po konsolidaci	6 050	6 017	4 813	4 181	-1 836	70
Financování – třída 8	-350	-23	-943	-1 564	-1 541	
Saldo-HV před konsolidací						
Saldo-HV po konsolidaci	350	23	943	1 564	-1 541	

Financování tř. 8 MF – vodovod (návratná finanční výpomoc)
roční splátka (placeno 1/4) ve výši ..... 402 900,00 Kč

Úvěr Česká spořitelna, a.s. stavba ČOV Mníšek
roční splátka (placeno 1/4) ve výši ..... 540 000,00 Kč

Rozpočtové změny v průběhu roku 2009

Počet rozpočtových změn : 90

Počet rozpočtových opatření : 5

Objem RO v příjmech : 638,00 v tis. Kč

Objem RO ve výdajích : 637,00 v tis. Kč

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech byl 637 533,00 Kč a ve výdajích 637 468,00 Kč .

Významné vlivy pro nutnost rozpočtových změn

1. Přidělení dotací během roku

2. Zapojení nových nečekaných příjmů nebo výdajů, které nebyly při sestavování rozpočtu obce zahrnuty do objemu finančních prostředků

Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Celkem příjmy po konsolidaci : ..... 5 744 320,90 Kč

Celkem výdaje po konsolidaci : ..... 4 180 545,14 Kč

Přebytek : 1 563 775,76 Kč

K tomuto přebytku došlo vlivem vyšších daňových příjmů oproti předcházejícímu roku (v porovnání s rokem 2009 je tato částka vyšší o 306 tis. Kč což není zanedbatelná částka v rozpočtu obce). V rozpočtu obce byla zahrnuta splátka vodovodu od MF v částce 402 900,00 Kč/ rok , splátka úvěru poskytnuta na ČOV Mníšek v částce 540 000 Kč za rok, dále byla provedena oprava sociálního zařízení v pohostinství v Mníšku v celkové výši 354 121 ,00 Kč z toho byla dotace z POV 160 000,00 Kč.

Obec Stříbřec má ZBÚ u České spořitelny, a.s.

Stav ZBÚ k 1.1.2010 ..... 1 263 180,58 Kč

Stav ZBÚ k 31.12.2010 ..... 1 884 056,34 Kč

Zapojení mimorozpočtových zdrojů

Zatížení obce k 31.12.2010

Vodovod Stříbřec, Mníšek , Libořezy – návratná výpomoc od MF ČR k 31.12.2010 činí 402 900,00 Kč. Toto byla poslední splátka kterou obec uhradila MF ČR.
ČOV Mníšek poskytnut úvěr do výše 3 828 250,57 zůstatek finančního vyrovnání k 31.12.2010 činí 3 088 250,57 Kč.

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	4 426	4 076	4 322	4 313	237	99,8
vlastní nedaňové	875	821	893	890	69	108,9
vlastní kapitálové	1,5	0,5	0	0	-0,5	
celkem vlastní příjmy	5 302,5	4 897,5	5 215	5 203	316	106,4.

Příjmy vlastní nedaňové : Tržby za prodej dřeva z lesa byly ve výši 450 tis. Kč – těžba v lese je plánována lesním hospodářem podle stáří porostu. Další příjem byl z pronájmu pozemků, nebytových prostor, bytových prostor a služeb obce.

Příjmy vlastní kapitálové : Vlastní kapitálový příjem v roce 2010 nebyl žádný. Obec v tomto roce neprodala žádný pozemek.

Příjmy daňové : Tyto příjmy byly pro obec ve srovnání s rokem 2009 vyšší o 237 tis. Kč. Tuto částku povýšily přijaté daně z nemovitostí (nový zákon o daních z nemovitostí).

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	5 302,5	4 897,5	5 215	5 203	316	106,4
neinvestič. dotace celkem	993	993	541	541	-452	55
investiční dotace celkem	104	104	0	0	0	0
ostatní, jiné příjmy celkem						
celkem příjmy po konsolid.	6 399	5 994	5 756	5 744	-250	96

Neinvestiční dotace : Dotace neinvestiční na rok 2010 byly ve výši 272 tis. Kč. Tato neinvestiční dotace kryla náklady spojené s opravou sociálního zařízení společenského sálu v Mníšku ve výši 160 tis. Kč, dotace pro SDH Mníšek ve výši 30 tis. Kč a dotace na splátku úroků z úvěru na ČOV Mníšek ve výši 82 tis. Kč.

Přehled dotací v roce 2010

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
710	Dotace úroků ČOV Mníšek	82 000,00	82 000,00	0,00
706	Podpora jednotek SDH	30 000,00	30 000,00	0,00
710	Oprava sociálního zařízení společ. sálu v Mníšku	160 000,00	160 000,0	0,00
98071	Dotace pro volby do PS ČR	60 000,00	52 000,00	-8 000,00
98187	Dotace pro volby do ZO	60 000,00	53 142,00	-6 858,00
98005	Dotace sčítání lidu	4 540,00	4 540,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	396 540,00	381 682,00	14 858,00

4111 ..... 124 540,00 Kč (volby PS ČR. volby do ZO a dotace na sčítání lidu v březnu 2011)
4112 ..... 123 300,00 Kč (státní správa obce)
4122 ..... 293 300,00 Kč (dotace z krajského úřadu)

Dotace poskytnuté na volby byly použity na mzdy volebních komisí, na pojištění , na nákup materiálu pro volby a ostatní výlohy s tím spojené. Celkový objem dotací nebyl vyčerpán.

Dotace na podporu jednotek SDH byly použity pro SDH Mníšek na nákup vybavení jednotky potřebným novým materiálem.

Dotace na sčítání lidu byly vyčerpány beze zbytku . Finanční částka byla použita na nákup materiálu.

Ostatní dotace byly čerpány z programu POV z Jihočeského kraje a to dotace úroků z úvěru na stavbu ČOV Mníšek kdy celková výše úroků činila 179 647,10 ,- Kč. Z dotace bylo uhrazeno 82 000,- Kč.
Dotace na opravu sociálního zřízení spol. sálu v Mníšku č.p. 56 výše dotace 160 000,- Kč a vlastní podíl činil 194 120,96,- Kč

9. 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	5 807	5 775	4 813	4 181	-1 594	72
Kapitálové výdaje celkem	243	242	0	0	-242	

Běžné výdaje : Obec v roce 2010 hradila z běžných výdajů opravy sociálního zařízení v sálu Mníšek včetně malování a elektrické přípojky na sál, malování sálu ve Stříbřeci . Oprava výpusti na rybníku Hajňák a oprava lesnich cest.

Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2010

Významné výkyvy v hospodaření obce nebyly zaznamenány. Obec hospodaří se svým finančním kapitálem tak, aby nedošlo k platební neschopnosti nebo zadluženosti. Akce velkého rozsahu jsou ponechány na 3. čtvrtletí někdy i na 1. polovinu 4. čtvrtletí. V tomto časovém období jsou nám známi finanční prostředky na ZBÚ a tudíž realizace plánovaných akcí je pro nás po stránce ekonomické zvládnutelnější.

Dluhová služba obce je snížena pod 25 %.

Plnění záměrů rozpočtové politiky v oblasti rozpočtu obce

Obec má dlouhodobý výhled ekonomiky plánovaných akcí, které jsou ¼ letně přehodnoceny ZO. Výhled obce je sestaven do roku 2015.

Ve Stříbřeci dne: 25.1.2011

Sestavila : Ing. Hajnová Stanislava

schválil: Jan Zimmel - starosta

Obec
STŘÍBŘEC
379 01 Třeboň