

Státní závěrečný účet Obce Sedlec – hodnotící zpráva za rok 2009

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

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2008		2009		Rozdíl.skuteč. 2009-2008	% plnění 2009/2008
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	8 877	8 875	16 377	16 368	7 493	184,42
Příjmy po konsolidaci	7 115	7 113	16 173	16 163	9 050	227,23
Nekonsolidované výdaje	13 748	13 740	17 653	17 602	3 862	128,11
Výdaje po konsolidaci	11 986	11 978	17 449	17 397	5 419	145,24
Financování – třída 8	4 871	4 865	1 276	1 234	3 631	
Saldo-HV před konsolidací	-4 871	- 4 865	-1276	-1 234	- 3631	
Saldo-HV po konsolidaci	- 4 871	- 4 865	-1 276	-1 234	- 3631	

V roce 2009 byl schválený rozpočet splněn v příjmech na 176,99 %, ve výdajích na 114,58 %.

V příjmech byl rozpočet překročen téměř ve všech položkách – výjimku tvoří položka 1112 – daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, kde proběhlo vyrovnání záloh – rozpočet byl v této položce splněn pouze na 7,38 %.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.

Počet změn rozpočtu 473 a provedených rozpočtových opatření 12.

Objem RO v Kč v příjmech 8 763 791,66 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 8 763 791,66 Kč.

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem činí v příjmech 7 129 605,-- Kč, ve výdajích 2 290 534,-- Kč a ve financování – 4 839 071,-- Kč.

Rozpočtové změny jsme dělali po obdržení avíza o dotacích v příjmech i výdajích a dle skutečnosti, kdy například daně byly v jiné výši, než jsme předpokládali. Také některé akce, které proběhly v roce 2009, vyžadovaly změny rozpočtu.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků).

Vzniklý schodek Kč 1 234 480,32 Kč.

V rozpočtu jsme plánovali schodek ve výši 6 115 000,--, který se nám podařilo snížit na 1 234 480,32 Kč. Důvodem byly podstatně vyšší příjmy, než jsme plánovali.

Zůstatek na všech účtech celkem Kč	1 640 143,98
z toho na ZBÚ	363 534,98
běžný účet DPS	256 239,80
ostatní běžné účty	1 020 369,20

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

V listopadu 2005 jsme začali čerpat úvěr 3 500 000,-- Kč na rekonstrukci cesty Plástovice – Zbudov. Úvěr jsme začali splácet v roce 2006. Tento úvěr byl splacen v roce 2009.

V roce 2008 jsme začali čerpat další dva úvěry:

Na rekonstrukci cesty Plástovice-Pašice – ve výši 4 966 849,20 Kč – převážnou část úvěru jsme splatili v roce 2009, k 31. 12. 2009 zbývá 429 249,20 Kč, které budeme splácet do roku 2013.

A na vybudování Informačního centra v Plástovicích – v roce 2008 jsme vyčerpalí 240 420,50 Kč, v roce 2009 5 689 328,50 Kč, celková výše tohoto úvěru je 5 929 749,-- Kč.

Převážnou část úvěru splatíme z dotace, kterou obdržíme v roce 2010, zbytek budeme splácet do roku 2014.

Celkem úvěrové zatížení obce k 31.12.2009 činí 6 358 998,20 Kč.

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč	2008		2009		Rozdíl.skuteč. 2009-2008	% plnění 2009/2008
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
daňové	4 315	4 315	4 912	4 910	595	113,79
vlastní nedaňové	1336	1335	1361	1353	18	101,35
vlastní kapitálové	753	753	2223	2223	1470	295,22
celkem vlastní příjmy	6 404	6 403	8 496	8 486	2 083	132,53

V roce 2009 jsme zvýšili vlastní příjmy oproti roku 2008 o 32,53 %. Zvýšení je zvláště v oblasti kapitálových příjmů, které tvoří příjmy z prodeje stavebních parcel v Lékařově Lhotě.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2008		2009		Rozdíl.skuteč. 2009-2008	% plnění 2009/2008
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	6 404	6 403	8 496	8 486	2 083	132,53
neinvestič. dotace celkem	489	489	533	533	44	109,00
investiční dotace celkem	222	222	7 143	7 143	6 921	3 217,57
ostatní, jiné příjmy celkem			205	205	205	
Celkem příjmy po konsolid.	7 115	7 114	16 377	16 367	9 253	230,07

V roce 2009 jsme obdrželi oproti roku 2008 podstatně vyšší dotace. Jednalo se o dotaci na rekonstrukci komunikace Plástovice-Pašice, která proběhla v roce 2008 – byla placena z úvěru – a v roce 2009 jsme z dotace splatili podstatnou část úvěru.

Další investiční dotace byla na rekonstrukci Kartouzského rybníka, část akce platíme z vlastních zdrojů. Neinvestiční dotace se týkaly voleb, vybavení Informačního centra v Plástovicích, rozšíření pracoviště CZECH POINT, zkapacitnění propustku odpadních vod z rybníka Dvorského a Hlavateckého – část dotace jsme obdrželi v roce 2008, zbytek v roce 2009, kdy byla celá dotace vyčerpana.

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 2009

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
	Souhrnná dotace	48 200,--	48 200,--	0
98 348	Volby do Evropského parlamentu	55 500,--	43 755,--	11 745,--
14008	Pořízení pracoviště CZECH POINT	70 884,--	70 884,--	0
15827	Rekonstrukce Kartouzského rybníka	2 714 283,49	2 714 283,49	0
15319	Rekonstrukce Kartouzského rybníka	45 517,48	45 517,48	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	2 934 384,97	2 922 639,97	11 745,--

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2009

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
326	Grant na Zkapacitnění propustku odpadních vod	91 875,--	91 875,--	0
371	Grant – vybavení Informačního centra	110 000,--	110 000,--	0
				0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	201 875,--	201 875,--	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2009

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90001	Rekonstrukce Kartouzského rybníka	2 677,48	2 677,48	0
90877	Rekonstrukce Kartouzského rybníka	157 048,16	157 048,16	0
89011	Rekonstrukce cesty Plástovice-Pašice	16 762,51	16 762,51	0
89511	Rekonstrukce cesty Plástovice-Pašice	1 067 933,49	1 067 933,49	0
89012	Rekonstrukce cesty Plástovice-Pašice	50 287,49	50 287,49	0
89512	Rekonstrukce cesty Plástovice-Pašice	3 203 798,51	3 203 798,51	0
X	Celkem ze SF	4 498 507,64	4 498 507,64	0

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.

Vybavení Informačního centra v Plástovicích – Informační centrum bylo v srpnu 2009 otevřeno a vybaveno nábytkem.

Pořízení pracoviště CZECH POINT – prostředky byly vynaloženy na rozšíření pracoviště CZECH POINT.

Rekonstrukce Kartouzského rybníka – vyhrnutí a odbahnění rybníka, oprava hráze a výpusti.

Zkapacitnění propustku odpadních vod z rybníka Dvorského a Hlavateckého – zatím pouze dokumentace, vlastní realizace proběhne v příštích letech.

Rekonstrukce cesty Plástovice-Pašice byla provedena v roce 2008 z úvěru, v roce 2009 jsme obdrželi dotaci, pomocí níž byla splacena velká část úvěru.

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč	2008		2009		Rozdíl.skuteč. 2009/2008	% plnění 2009/2008
	upr. rozpočet	skutečnost	upr. rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	5 635	5 628	7 035	6 985	1 357	124,11
kapitálové výdaje celkem	6 351	6 350	10 618	10 617	4 267	167,20

Běžné i kapitálové výdaje se oproti loňskému roku výrazně zvýšily. Obec v roce 2008 nerealizovala akce většího rozsahu, v roce 2009 proběhla výstavba Informačního centra v Plástovicích, jeho vybavení, rekonstrukce Kartouzského rybníka, dofinancování projektu Zkapacitnění propustku odpadních vod.

Analýza kapitálových výdajů

položka	kapitálový výdaj v Kč	upr. rozpočet	skutečnost	rozdíl
61	10 617 491,24	10 618 350,00	10 617 491,24	858,76
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	10 618 350,00	10 617 491,24	858,76

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

V roce 2008 jsme obdrželi grant ve výši 220 500,-- Kč na zkapacitnění propustku odpadních vod z rybníka Dvorského a Hlavateckého, v letošním roce jsme obdrželi zbytek – 91 875,-- Kč. Celý grant byl v roce 2009 použit na financování projektu této akce.

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti.

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1	2 161,62		
Kultura				
Zdravotnic.				
Sociální				
Ostatní				
Celkem	1	2 161,62		

Obec má 1 příspěvkovou organizaci – Mateřskou školu Sedlec.

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.

Obec hospodařila se schodkem ve výši 1 234 480,32 Kč.

Oproti schválenému rozpočtu jsme příjmy splnili na 176,99 %, výdaje na 114,58 %.

Oproti roku 2008 je schodek výrazně nižší – o 3 630 tisíc Kč.

Tento výsledek je způsoben výrazně vyššími příjmy než jsme plánovali. Promítly se zde zejména příjmy z prodeje stavebních parcel v Lékařově Lhotě.

Ukazatel dluhové služby činil za rok 2009 77,11 %, což je způsobeno vysokou splátkou úvěru – z přijaté dotace..

Obec má k 31. 12. 2009 2 úvěry, první ve výši 429 249,20 Kč – tento úvěr bude splácen do roku 2013,

druhý ve výši 5 929 749,-- Kč, tento začneme splácet v roce 2010 – z dotace bude splacena jeho podstatná část, zbytek budeme splácet do roku 2014, jak máme uvedeno v rozpočtovém výhledu.

Sedlec 15. 2. 2010

Starosta: Ing. Jaroslav Houba

Doložka

Podrobné členění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2008, vyúčtování finančních vztahů a hospodaření Mateřské školy Sedlec je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Sedlec.