

Závěrečný účet Obce Teplýšovice za rok 2010

Finanční hospodaření obce Teplýšovice v roce 2010.

Dokladová část dokumentu.

Obec Teplýšovice započala hospodářský rok 2010 se zůstatkem na účtu, který činil k 1.1.2010 **260.809,66 Kč** a dále se schváleným rozpočtem OZ ze dne 30.12.2009, jak je zapsáno v zápise OZ č. 14/2009 v níže uvedené podobě :

SR	
Příjmy	5.819.936,- Kč
daňové	2.792.000,- Kč
nedaňové	3.027.936,- Kč
Výdaje	3.972.730,- Kč.

Rozpočet OZ schválilo jako přebytkový o 1.847.206,- Kč.

OZ téhož dne schválilo i **Rozpočtový výhled na r. 2010.**

Výše schválené koncepční dokumenty pro rok 2010 kalkulovaly s očekávanou stagnací daňových příjmů plynoucích do obecního rozpočtu z rozpočtového určení daní v procentuálním rozsahu cca 12,5 % proti tabulkovým hodnotám SR. Příjmová strana rozpočtu naopak počítala s reálným inkasem těch dotací, které měly negativní vliv na skutečnost rozpočtu r. 2009 a v roce 2010 měly tedy být finančním zdrojem pro příjmy v kapitole příjmů nedaňových.

A) PROJEKTY REALIZOVANÉ s přímým vlivem na rozpočet v r. 2010.

NÁZEV PROJEKTU SZIF-PRV	Celkový plánovaný výdaj	Dotace – očekávaný příjem	Spoluúčast obce plánovaná	Skutečný příjem dotací v roce 2010
PRV – čp. 24 OÚ	0,- Kč	1.340.546,- Kč	0,- Kč	1.340.546,- Kč
SPL – has. Tepl.	0,- Kč	750.205,- Kč	0,- Kč	750.205,- Kč
Kalamity 2008	0,- Kč	48.755,- Kč	0,- Kč	48.755,- Kč
SPL socha, zvon	190.990,- Kč	153.900,- Kč	37.090,- Kč	153.900,- Kč
Obnova lesa 2010	245.232,- Kč	183.924,- Kč	61.308,- Kč	0,- Kč
Celkem	436.222,- Kč	2.477.330,- Kč	98.398,- Kč	2.293.406,- Kč

Tabulka A) představuje fyzicky dokončené, vyúčtované, projekty podpořené získanými dotacemi.

B) PROJEKTY, které v průběhu hodnoceného roku postupně soutěžily o dotace a mohly mít vliv na rozpočet 2010.

NÁZEV PROJEKTU	Celkový výdaj	Dotace plánovaná	Spoluúčast plánovaná	Skutečný příjem
Revitalizace „Na Předevsi“ Koch.	4.429.909,- Kč	3.919.445,1 Kč	510.463,9 Kč	schváleno-realizace v r.2011
Využ.porad.služ.	47.534,- Kč	31.956,- Kč	15.590,- Kč	schváleno
Rekonstrukce kuchyně MŠ-Farmář-SZIF	3.483.589,- Kč	2.634.647,- Kč	848.942,- Kč	zamítnuto
FROM-bezdrátový rozhlas v obci	499.598,- Kč	450.000,- Kč	49.598,- Kč	zamítnuto
Rekonstrukce školní kuchyně FROM - Středočeský kraj	2.173.356,- Kč	2.000.000,- Kč	173. 356,- Kč	zamítnuto
Rekonstrukce varhan- Stř. kraj	250.000,- Kč	180.000,- Kč	70.000,- Kč	zamítnuto
Celkem	10.883.986,- Kč	9.216.048,- Kč	1.667.949,- Kč	

Tabulka B) představuje aktivity obce ve snaze získat dotace předkládáním projektů ve formě žádostí o dotační podpory. Z celkového potencionálu v objemu 9.216.048,- Kč se podařilo vytěžit 3.951.401,- Kč dotací, za jejichž pomoci obec zhodnotí majetek v celkové částce 4.477.443,- Kč.

Obec vyvíjela v r. 2010 opět **aktivitu** na úseku vyhotovování projektů s cílem získat maximum pro investiční i neinvestiční záměry prostřednictvím dotačních podpor. Celkem podala do soutěží **7 projektů**.

V průběhu hospodaření OZ schválilo celkem čtyři rozpočtová opatření:

1. změna rozpočtu schválena 20.4.2010 (zápis č. 4/2010)
2. - // - 20.8.2010 (zápis č. 8/2010)
3. - // - 11.11.2010 (zápis č. 10/2010)
4. - // - 27.12.2010 (zápis č. 12/2010)

jejichž výsledkem se stal upravený rozpočet v níže uvedené podobě:

UR

Příjmy	-	7.219.022,92 Kč
daňové	-	3.379.998,66 Kč
nedaňové	-	3.839.024,26 Kč
Výdaje	-	5.013.127,68 Kč.

**Obec tak ukončila hospodaření v roce 2010 s rozpočtovým přebytkem:
2.205.895,24 Kč.**

Zůstatek na účtu k 31.12.2010 :**2.497.735,90- Kč.**

Podrobné členění rozpočtové skladby je nedílnou přílohou – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: Fin 2 – 12M/2010.

ZÁSADNÍ VLIVY NA VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Příjmová strana rozpočtu v rozpočtové skladbě - **daňové příjmy** se naplnily více proti plánu o 587.998,92- Kč tj. na **121,06 %** na což měla vliv mimo jiné ze zákona povýšená daň z nemovitosti (výběr daně vzrostl o 47,5% proti r. 2009). Ve výběru ostatních daní došlo de-facto téměř k diferenci mezi jednotlivými položkami.

Příjmová strana rozpočtu v rozpočtové skladbě – **nedaňové příjmy** byly naplněny na **126,7%** - více o 811.088,- Kč. Navýšení bylo dosaženo mimo jiné v kapitole komunální služby a územní rozvoj, dále územní plánování, kde se však příjem za rok 2010 stane výdajem v r. 2011.

V konečném důsledku vzrostly **skutečné příjmy** proti plánu na **124,04%- o 1.399.086,-Kč.**

Výdajová strana proti plánované výši vzrostla tj. na **126,19 % - o 1.040.397,-Kč.**

Na 26,19% vyšších výdajích proti plánu měly vliv např. pěstební činnosti v obecních lesích s cca 208 tis. Kč, opravy silnic včetně zimní a letní údržby s cca 75 tis. Kč, školství cca 200 tis. Kč, pořizování, záchrana a obnova hodnot místních kulturních památek 197 tis. Kč, zajišťování činnosti místní samosprávy 266 tis. Kč.

V porovnání nárůstu příjmů o 24,04 % a výdajů o 26,19 %, přesáhly celkové výdaje celkové příjmy o 2,15 %.

Ve srovnání plánovaného přebytku se skutečným výsledkem hospodaření za rok 2010 obec vykázala o 19,40 % vyšší přebytek.

Dle shora uvedených údajů obec hospodařila s rozpočtem v roce 2010 a se svým majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

Obec je zřizovatelem :

Příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Teplýšovice. Hospodaření organizace bylo standardním způsobem doloženo Výroční zprávou ze dne 18.1.2011. OZ Výroční zprávu PO projednalo na svém řádném zasedání 31.3.2011 a schválilo ji bez připomínek včetně výsledku hospodaření, jak je zapsáno v zápise č. 5/2011. V průběhu hospodářského roku obec uplatňovala k organizaci svůj kontrolní mechanismus, jak je uváděno ve zprávách a doloženo zápisy finančního a kontrolního výboru v příslušné agendě.

Příspěvková organizace hospodařila s finančními prostředky ze státního rozpočtu:

celkem2.954.018,-Kč,
které bezezbytku vyčerpala.

Dále hospodařila s prostředky poskytnutými z rozpočtu obce: na provoz...548.185,-Kč,
s vlastními prostředky – sponzorskými dary a úplatami.....73.271,-Kč.
PO uzavřela své hospodaření v roce 2010 s přebytkem..... 20.715,78 Kč.

Na zajištění chodu PO ZŠ a MŠ Teplýšovice včetně údržby a zhodnocování majetku ve vlastnictví obce se zařízením související bylo vydáno z obecního rozpočtu: 295.611,-Kč.

Na úseku školství byly obcí odvedeny neinvestiční transfery zřizovatelům druhých stupňů ve výši117.861,- Kč.

Naopak obec obdržela neinvestiční transfery od obcí, jejíž žáci navštěvují první stupeň v Teplýšovicích a nově mateřskou školu ve výši141.248,- Kč.

Členství ve Svazcích obcí:

1) Obec Teplýšovice je členem zájmového sdružení obcí BENE-BUS, jejímž prostřednictvím spoluorganizuje a spoluzabezpečuje dopravní obslužnost správních území obcí sdružených. Za tímto účelem se účastní finančně na částečném hrazení nákladů na obslužnost poskytovatelům těchto služeb.

Výdaj50.094,-Kč.

2) Dále je obec členem ve Svazku obcí CHOPOS. Výdaj v rozpočtové skladbě je tvořen příspěvkem na činnost sdružení dle stanov, dvou procentní vratkou z celkového finančního příjmu ze získaných dotací a úhrada prostředků na propagaci.

Výdaj celkem 83.761,-Kč.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010:

