

OBEC STUDÁNKA – VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2007-2013 A REALIZACE VŠECH INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2009 VČETNĚ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ S PROMÍTNUTÍM DOPADU DO CASH FLOW OBCE

I. REALIZACE AKCÍ

1. Bylo realizováno celkem 12 investičních a neinvestičních akcí , z toho 5 akcí POV (100 %) , 7 akcí nad rámec POV (z nich 4 jsou malého rozsahu)
2. RN realizovaných akcí dosáhl celkové výše 9 389 tis. Kč , z toho akce POV 4890 tis. Kč tj. 52 % z celkového objemu , akce nad rámec POV 4499 tis. Kč , podíl 48 %.
3. Na financování potřeb se podílely:
 - Celkových potřeb ve výši 9389 tis. Kč- vlastní zdroje částkou 3803 tis. Kč , tj. 40,50 % , dotace částkou 5586 tis. Kč tj. 59,50 %.
 - Potřeb POV ve výši 4890 tis. Kč – vlastní zdroje částkou 2625 tis. Kč tj. 53,69 % , dotace částkou 2265 tis. Kč tj. 46,31 %.
 - Potřeb akcí nad rámec POV ve výši 4499 tis. Kč – vlastní zdroje částkou 1178 tis. Kč tj. 26,18 % , dotace částkou 3321 tis. Kč tj. 73,82 %.
 - Celkově si realizace investičních a neinvestičních akcí vyžádala vyšší čerpání zdrojů proti POV o 5039 tis. Kč , z toho vlastních zdrojů o 1694 tis. Kč tj 33,61 % , dotace o 3345 tis. Kč tj. 66,39 %.
 - Na vyšším čerpání zdrojů (potřeb) se podílí akce realizované nad rámec POV ve výši 4499 tis. Kč , překročení rozpočtované částky akcí POV o 540 tis. Kč , na kterém se podílí vyšší RN akce „Přístavba mateřské školky“ o 827 tis. Kč , mezitím co u ostatních akcí byly skutečné RN nižší proti plánované částce.
4. Realizace investičních a neinvestičních akcí se promítla do celkového cash flow obce Studánka zejména v roce 2009 záporným tokem hotovosti ve výši 1894 tis. Kč a snížením stavu běžného účtu na 1151 tis. Kč , což není stav pod hodnotou stanovenou v „Hlavních zásadách“ stanovených při zpracování Programu obnovy venkova na léta 2007 – 2013 , kde byla stanovena limitní minimální částka 915 tis. Kč.
5. Současný aktuální stav finančních prostředků obce vychází ze skutečného stavu prostředků na BÚ obce Studánka k 28.2. 2010 ve výši 1204 tis. Kč , další vývoj je nutné pouze stanovit rekonstrukcí :

V tis. Kč :

Položka	částka
Stav BÚ obce k 22.3.2010	1925
Splátka části úvěru /03/10	1405

Stav BÚ po splátce úvěru	520
Celoroční výdaje real. v 03/10	+383
Z toho:	
Příspěvky na školy	333
Příspěvky organizacím	50
Rekonstruovaný zůstatek 25.3.2010	903
Zůstatek úvěru	228
Dotace z PGRLF – DPH	228
Splátka úvěru – zbývajících část 06/10	228
Zůstatek úvěru 30.6.2010	0
Rozpočtované příjmy Tř. 1-3. -2. až IV. čtvrtletí 2010	3182
Běžné výdaje Tř. 5 – 2. až IV. čtvrtletí 2010	2639
Hotovost 1.- 3. čtvrtletí 2010	543
Hotovost k 31.12.2010	1063

Je nutné zdůraznit , že se jedná o rekonstrukci , která je krajní nejhorší variantou , což je u prognózování finančního vývoje základní nutnost , protože nelze předvídat dopady z rozpočtového určení daní , ani v běžných výdajích tř. 5 , tak jak jsou rozpočtovány nelze spoléhat na mimořádné rezervy.

6. Navrhovaný postup v roce 2010 a 2011

6.1. Rok 2010

Základní prioritou a jednoznačnou nutností je realizace akce „Výstavba nové kanalizace“ , kde této skutečnosti je nutné podřídit veškeré finanční hospodaření i investiční politiku rozvoje obce Studánka.

6.2. Po schválení zastupitelstvem obce podat žádost o dotaci v 3. Výzvě MAS , číslo fiche 5 na akci „Úprava prostoru návsi obce Studánka“ , kde výsledek dotačního řízení – schválení dotace bude znám 10. až 11. měsíc 2010 a tudíž i známa finanční situace obce při již realizované akci Výstavba nové kanalizace. Rovněž lze doporučit podání žádosti na stejnou akci v programu MMR – „Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů“ – problematické z hlediska podporovaných aktivit i výše dotace – max. 60 %.

7. Navrhovaný závěr

- Uplatnit princip restrikce v rozpočtovém hospodaření
- Kontrolu provést k 30.6. 2010

Zpracoval: Ing. Rudolf Fichtl