

Obec Lenora:

Závěrečný účet za rok 2011.

Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2011 činí:

Běžný účet obce - KB	719.998,11 Kč
Běžný účet Česká spořitelna	4.843.645,88 Kč
ČSOB – spořicí	156.070,39 Kč
ČSOB – BÚ	624,29 Kč
Účet hospodářské činnosti - muzeum	92.560,49 Kč
Účet hospodářské činnosti – byt. fond	992.349,24 Kč
Účet ČOV+kanalizace	65.178,32 Kč
C e l k e m:	6.870.427,02 Kč

Příjmy:

	rozpočet upravený /po rozpočt. změnách/	skutečnost	%
Tř. 1 daňové příjmy	7.263.797,-	6.854.947,28	94,37
Tř. 2 nedaňové příjmy	1.536.764,-	1.446.811,93	94,15
Tř. 3 kapitálové příjmy	4.141.848,-	822.178,-	19,85
Tř. 4 přijaté dotace	6.230.868,-	6.066.291,36	97,36
C e l k e m:	19.173.277,-	15.190.228,57	79,23

Třída 1 – daňové příjmy – příjmy z daní, místních poplatků

Třída 2 – nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby související s pronájemy, příspěvky, prodej neinvestičního majetku

Třída 3 – kapitálové příjmy – příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií

Třída 4 – přijaté dotace – dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu

28. 12. 2011 obdržela obec dotaci ve výši 4.833.774,16 – Rekonstrukce místních komunikací.
V lednu 2012 splatila v této výši část úvěru u ČS.

Výdaje:

Tř. 5 běžné výdaje	9.195.167,-	8.290.056,84	90,16
Tř. 6 kapitálové výdaje	8.593.300,-	7.645.297,-	88,97
/místní komunikace, sokolovna, cisterna SDH, kanalizace/			
C e l k e m	17.788.467,-	15.935.353,84	89,58

Třída 5 – běžné výdaje – výdaje na mzdy, odvody z mezd, teplo, vodné, stočné, poštovné, telefony, el. energie, neinvestiční úroky, daně, opravy, dotace příspěvkové organizaci
Třída 6 – kapitálové výdaje – pořízení investic

Financování:

Tř. 8	1.384.810,-	745.125,27	53,81
-------	-------------	------------	-------

Finanční operace slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro splácení úvěrů musí být přebytkový rozpočet, pokud tomu tak není, musí se zapojit prostředky uspořené v minulých letech.
Podrobný rozpis plnění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k ostatním rozpočtům:

Neinvestiční transfery:

Příspěvek ZŠ a MŠ ze státního rozpočtu:	77.300,-
Příspěvek na výkon státní správy:	158.400,-

Poskytovatel je Krajský úřad, nepodléhá finančnímu vypořádání.

OP VK – oblast 1.4 EU peníze školám:

Přiděleno:	290.482,20,-
Vyčerpano:	290.430,-

Projekt nadále trvá

Poskytovatel: finanční prostředky z EU prostřednictvím Jihočeského kraje

Lenorská slavnost a pečení chleba:

Přiděleno:	30.000,-
Vyčerpano:	30.000,-
Celkové výdaje:	90.930,-
Dary od sponzorů::	21.000,-

Optimalizace veřejného osvětlení:

Přiděleno:	140.000,-
Vyčerpano:	140.000,-
Vlastní podíl:	161.296,-
Celkové výdaje:	301.296,-

Poskytovatel: Jihočeský kraj – Program obnovy venkova

Předprojektová příprava obnovy kulturních památek – Krytý most:

Přiděleno:	45.000,-
Vyčerpano:	45.000,-
Celkové výdaje:	75.854,-

Poskytovatel: Jihočeský kraj

Dotace SLBD:

Přiděleno:	4.275,-
Vyčerpáno:	4.275,-
Poskytovatel: z kapitoly SR prostřednictvím Jihočeského kraje	

Parkové a sadové úpravy – Památník obětem I. světové války:

Přiděleno :	52.877,-
/doplatek 5.288,- v lednu 2012 /	
Vyčerpáno:	52.877,-
Vlastní podíl:	22.661,-
Celkem:	75.538,-
Poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR	

Neinv. příspěvek sboru dobrovolných hasičů – udržení akceschopnosti jednotky:

Přiděleno:	5.000,-
Vyčerpáno:	5.000,-
Poskytovatel: Jihočeský kraj	

Neinv. transfer na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů:

Přiděleno:	4.655,-
Vyčerpáno:	4.655,-
Poskytovatel: Jihočeský kraj	

Aktivní politika zaměstnanosti (VPP):

Přiděleno, vyčerpáno:	129.816,-
poskytovatel: stát	

Investiční transfery:

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury:

/kanalizace u čp. 87/

Přiděleno:	300.000,-
Vyčerpáno:	300.000,-
Vlastní podíl:	130.041,-
Celkem:	430.041,-
Poskytovatel: Jihočeský kraj	

Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora:

Dotace z Regionální rady:	5.096.647,-
Celkové způsobilé výdaje:	5.425.464,-
Celkové výdaje:	5.468.820,-
Přiznaná dotace:	4.833.774,16

Dotace poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Tvorba a použití peněžních fondů:

Obec tvoří Sociální fond, není veden samostatný účet.

SF byl tvořen ve výši 28.344,-

Z fondu bylo čerpáno na příspěvky na obědy zaměstnanců 28.344,-

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Lenora.

Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:

Příspěvek na provoz - neinvestiční	300.000,-
- výjimka	170.000,-
Celkem:	470.000,-
Vyčerpáno - příspěvek na provoz:	292.835,75
- výjimka	170.000,-

	hlavní činnost	hospodářská činnost
náklady:	3.974.150,71	138.240,-
výnosy:	4.032.463,93	138.240,-
výsledek hospodaření:	58.313,22	0

Výsledek hospodaření převeden do rezervního fondu.

Hospodářská činnost obce:

	muzeum, IC	byt. fond	celkem
náklady:	141.972,29	3.043.141,96	3.185.114,25
výnosy:	114.554,58	3.009.901,-	3.124.455,58
výsledek hospodaření:	- 27.417,71	- 33.240,96	- 60.658,67

Zadluženost obce k 31. 12. 2011.

Úvěry a půjčky: 9.610.303,50

Úvěr ČEVAK: 598.422,50 vodovod Zátoň , splaceno v 12/2013

Úvěr Česká spořitelna: 5.224.181,- Rekonstrukce místních komunikací, splaceno 12/2013
leden 2012 zapl. 4.833.774,16

Úvěr KB: 700.000,- sokolovna, splaceno 3/2014

Půjčka JVS: 3.087.700,- ČOV+k, splaceno 6/2018

Ostatní dlouhodobé závazky:

vodovodní přípojky Zátoň: 511.920,- splaceno v 12/2014

Ukazatel dluhové služby: 9,56 %

V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zažádala obec o přezkoumání hospodaření Krajský úřad, odd. přezkumu, České Budějovice.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 22. 8. 2011 a 25. 4. 2012 .

Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky /§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb./ .

Přílohy:

1. Rozvaha k 31. 12. 2011 + příloha
2. Výkaz FIN 2 – 12 M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Ukazatel dluhové služby
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
6. Rozvaha k 31. 12. 2011 – PO Základní škola a Mateřská škola
7. Výkaz zisku a ztrát – PO Základní škola a Mateřská škola
8. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele , výsledek hospodaření - PO
9. Hospodaření hospodářské činnosti obce

Sestavil: Němcová Alena

Vyvěšeno: 29. 5. 2012

Sejmuto: 14. 6. 2012