

„Návrh“

Obec Lenora:

Závěrečný účet za rok 2012.

Závěrečný účet roku 2012 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. 2012 činí:

Běžný účet obce - KB	1.022.401,54 Kč
Běžný účet Česká spořitelna	29.228,66 Kč
ČSOB – spořicí	145.074,41 Kč
ČSOB – BÚ	1.008,32 Kč
Účet hospodářské činnosti - muzeum	102.607,93 Kč
Účet hospodářské činnosti – byt. fond	1.365.447,34 Kč
Účet KB	1.428.197,24 Kč
C e l k e m:	4.093.965,44 Kč

Příjmy:

	rozpočet upravený /po rozpočt. změnách/	skutečnost	%
Tř. 1 daňové příjmy	7.185.839,-	6.725.976,51	93,60
Tř. 2 nedaňové příjmy	1.079.379,-	948.220,58	87,85
Tř. 3 kapitálové příjmy	808.900,-	808.900,-	100
Tř. 4 přijaté dotace	2.430.900,-	2.384.697,80	98,10
C e l k e m:	11.505.018,-	10.867.794,89	94,46
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			

Výdaje:

Tř. 5 běžné výdaje	8.558.388,-	7.595.269,61	88,75
Tř. 6 kapitálové výdaje /splátky – vodovodní přípojky/	170.520,-	170.520,-	100
C e l k e m	8.728.908,-	7.765.789,61	88,97

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 2.776.110,- 3.102.005,28

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: 66.300,-

Příspěvek na výkon státní správy: 157.700,-

Poskytovatel je Krajský úřad, nepodléhá finančnímu vypořádání.

OP VK – oblast 1.4 EU peníze školám:

Přiděleno: 193.654,80

Vyčerpano: 189.434,80

Vráceno: 4.220,-

Poskytovatel: finanční prostředky z EU prostřednictvím Jihočeského kraje

Tradiční lenorské pečení:

Přiděleno: 30.000,-

Vyčerpano: 30.000,-

Celkové výdaje: 56.440,-

Dary od sponzorů:: 26.800,-

Kompenzace ztrát obcí ležících na území NPŠ:

Přiděleno: 1.330,-

Vyčerpano: 1.330,-

Poskytovatel: MŽP prostřednictvím Jihočeského kraje

Volby do zastupitelstev krajů:

Přiděleno: 25.000,-

Vyčerpano: 13.328,-

Vráceno: 11.672,-

Poskytovatel: Jihočeský kraj

Volba prezidenta republiky:
Přiděleno: 800,-
Vyčerpáno: 0,-
Vráceno: 800,-
Poskytovatel: Jihočeský kraj

Program obnovy venkova:

- úroky z úvěru / sokolovna/
Přiděleno : 9.000,-
Vyčerpáno: 9.000,-

- úroky z úvěru / místní komunikace/
Přiděleno: 2.800,-
Vyčerpáno: 2.800,-

Výměna oken a oprava palubové podlahy v sokolovně
Přiděleno: 170.000,-
Vyčerpáno: 159.359,-
Vráceno: 10.641,-
Vlastní podíl: 159.361,-
Celkové náklady: 318.720,-
Poskytovatel POV: Jihočeský kraj

Aktivní politika zaměstnanosti (VPP):
Přiděleno, vyčerpáno: 234.386,-
Poskytovatel: stát

Doplatek dotace na ČOV + kanalizace 1.362.384,-
Poskytovatel: SFŽP

Doplatek dotace Parkové a sadové úpravy – Památník obětem 1. sv. války 5.288,-
Poskytovatel: SFŽP

Tvorba a použití peněžních fondů:

Obec tvoří Sociální fond, není veden samostatný účet.

SF byl tvořen ve výši 24.648,-

Z fondu bylo čerpáno na příspěvky na obědy zaměstnanců 24.648,-

Poskytnuté transfery občanským sdružením: 27.000,-
Vyúčtováno a vyčerpáno: 27.000,-

Oddíl lední metané 7.000,-, SaK Lenora 7.000,-, Spolek žen 6.000,-, oddíl stolního tenisu 7.000,-,

Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Lenora.

Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele:

Příspěvek na provoz - neinvestiční	250.000,-
Vyčerpáno	226.300,40

	hlavní činnost	hospodářská činnost
náklady:	3.468.582,90	161.195,-
výnosy:	3.449.551,42	161.195,-
výsledek hospodaření:	- 19.031,48	0

Ztráta byla uhrazena z rezervního fondu.

Hospodářská činnost obce:

	muzeum, IC	byt. fond	celkem
náklady:	118.944,97	1.676.611,87	1.795.556,84
výnosy:	119.202,23	2.175.869,17	2.295.071,40
výsledek hospodaření:	257,26	499.257,30	499.514,56

Zadluženost obce k 31. 12. 2012.

Úvěry a půjčky: 3.334.686,50

Úvěr ČEVAK: 299.198,50 vodovod Zátoň , splaceno v 12/2013
Úvěr KB: 388.888,- sokolovna, splaceno 3/2014
Půjčka JVS: 2.646.600,- ČOV+k, splaceno 6/2018

Ostatní dlouhodobé závazky:

vodovodní přípojky Zátoň: 341.400,- splaceno v 12/2014

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. 11. 2012 a 12. 3. 2013 .
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) /§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb./ .

Přílohy:

1. Rozvaha k 31. 12. 2012 + příloha
2. Výkaz FIN 2 – 12 M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
5. Rozvaha k 31. 12. 2012 – PO Základní škola a Mateřská škola
6. Výkaz zisku a ztrát – PO Základní škola a Mateřská škola
7. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele , výsledek hospodaření - PO
8. Hospodaření hospodářské činnosti obce

Sestavil: Němcová Alena

Vyvěšeno: 23. 5. 2013

Sejmuto:

Vyvěšeno v listinné a elektronické podobě