

Návrh Závěrečného účtu obce Luková za rok 2012

Obec : LUKOVÁ

Okres: Ústí nad Orlicí

Podkladem pro vypracování číselné části hodnotící zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy, případně stavy na podrozvahových účtech doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

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	2011		2012		Rozdíl. skuteč. 2012-2011	% plnění* 2012/2011
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost		
Příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	8106	7731	7821	7654	-77	99%
Výdaje po konsolidaci řádek č. 4430	8102	7355	10549	10199	2844	138%
Saldo po konsolidaci řádek č. 4440	3,89	375	-2727	-2544	-2169	678%
Financování – třída 8 řádek č. 4450	-3,89	-375	2727	2727	2352	727%

*) %plnění = (skutečnost 2012/skutečnost 2011)*100

Komentář (uveďte další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, zejména zapojení tř. 8 – financování, důvody zvýšení (snížení) rozpočtu, významné vlivy na příjmy a výdaje apod.):

Příjmy byly navýšeny přijetím úvěrů ve výši 2.111.000,-Kč

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2012.

Počet provedených rozpočtových opatření (RO) 5

Objem RO v Kč v příjmech 5 086 506,- a objem RO v Kč ve výdajích 5 086 506,-Kč

Komentář (uveďte vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu):

Vzetí úvěrů a čerpání na rozšíření kapacity MŠ v budově čp.6, dále větší údržba bytu v čp.97

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

Dosažený přebytek v Kč:----

Uvést důvody dosažení přebytku: -----

Vzniklý schodek v Kč: - 2.799.228,45Kč

Uvést příčiny jeho vzniku: **Vzetí úvěrů – havarijní stav bytů + rozšíření kapacity MŠ**

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012:

ZBÚ celkem	361.027,64
Ostatní účty (uvést které):	28.156,23
Úvěrový fond u SFRB-2008.2010	
Zůstatek celkem:	389.183,87

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

Přijaté a dosud nesplacené úvěry v jednotlivých letech (celkem v tis. Kč)	Účel jejich čerpání	Dosud nesplacená výše k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Úvěr 2006 - 451 41	Oprava MK	348tis.
Úvěr 2012- 451 50	Rozšíření kapacity MŠ v čp.6	1 000tis.
Úvěr 2012- 451 60	Rozšíření kapacity MŠ v čp.6	500tis.
Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2012:		1 848tis

Fondy	Účel jejich použití	K 31. 12. 2012 použito (v tis. Kč)
Úvěrový fond 2008-459 30,31	Oprava a modernizace bytů	605tis
Úvěrový fond 2010-2012-452 40	Oprava a modernizace bytů	1 165tis
Zůstatek celkového fondového zatížení k 31. 12. 2012:		1770tis

Komentář: Použito na opravy bytového fondu ve vlastnictví obce Luková.

Celkový dluh obce 3.618 000,-Kč

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

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl. skut. 2012-2011	% plnění* 2012/2011
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Daňové řádek č. 4010	6191	6154	6196	6024	-130	97%
Nedaňové řádek č. 4020	516	266	585	591	325	222%
Kapitálové řádek č. 4030	61	0	163	163	163	163%
Celkem vlastní příjmy	6768	6420	6944	6778	358	105%

Neinvestiční dotace celkem(SU 672)	725	725	535	535	-190	73%
Investiční dotace celkem(SU403)	611	611	234	234	-377	38%
Celkem příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	8106	7731	7821	7654	-77	99%

*) %plnění = (skutečnost 2012/skutečnost 2011)*100

Komentář (zdůvodnit výkyvy):

6. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	VPP - ČR	21000	21000	0
13234	VPP- EÚ	130755	130755	0
	SDV	188900	188900	0
33123	EÚ peníze školám	147208	147208	0
90909	Zelená úsporám (Květná čp.39)	234200	234200	0
98193	Volby do Zastupitelstva PK	23000	18857	4143
X	Celkem ze státního rozpočtu	745063	740920	4143

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
92242	SFRB-oprava a modernizace bytů	614437	614437	0
X	Celkem ze SF	614437	614437	0

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2012

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	SDH-na obnovu požární techniky- ORJ1201	30000	30000	0
	POV-Oprava místních komunikací - ORJ-1202	100000	100000	0
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	130000	130000	0

Komentář (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky):

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

Komentář (okomentujte především důvody nevyužití účelových dotací apod.):

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

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl. skut. 2012-2011	% plnění* 2012/2011
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Běžné výdaje celkem	8348	7600	10297	10106	2506	132%
Kapitálové výdaje celkem	469	468	1101	940	472	200%
Výdaje celkem řádek č. 4430	8102	7355	10549	10199	2844	138%

*) %plnění = (skutečnost 2012/skutečnost 2011)*100

Komentář (okomentujte především výkyvy):

Analýza kapitálových výdajů

Seskup. položek	Kapitálový výdaj	Upr. rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Rozdíl v Kč
61	Rekonstrukce čp.125	1101	940	161
62				
63				
64				
X	Kapitálové výdaje celkem	1101	940	161

9. 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	21.503,75	0	0
Kultura				
Zdravotnictví				
Sociální				
Ostatní				
Celkem				

Komentář důvodu a řešení ztrátovosti:

Zisk 21.503,75Kč bude po schválení ZO převeden do rezervního fondu PO-ZŠ a MŠ.

**10. Posouzení výsledků hospodářské činnosti, pokud ji ÚSC provozuje
Obec, DSO provozuje hospodářskou činnost:**

Ano	
Ne	x
Hospodářský výsledek za rok 2012	x

Komentář:

Obec Luková nemá hospodářskou činnost.

**11. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od
záměrů schváleného rozpočtu, hospodaření s majetkem ÚSC apod.**

Komentář:

VZETÍ ÚVĚRŮ.

Vypracoval/a: Věra Dušková, 465 394 030
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 5.02.2013

Starosta(ka): Miroslava Fojtů, 065 706 316
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

kulaté razítko

VYVÉŠENO: 07.02.2013

SEJMUTO: 25.02.2013

VYVÉŠENO: 1.6.2013

SEJMUTO: 19.6.2013

+ kompletní verze



