

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2012

1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2012 (v tis. Kč):

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění v tis. Kč	plnění v %
PŘÍJMY:				
Tř. 1 – daňové příjmy	7.458,5	7.478,5	7.920,7	105,9 %
Tř. 2 – nedaňové příjmy	715,3	753	806,9	107,2 %
Tř. 3 – kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0
Tř. 4 – přijaté dotace	1.081,9	1.778,2	1.776,8	99,92 %
Celkem příjmy:	9.255,7	10.009,7	10.504,4	
Příjmy po konsolidaci:	9.221,7	9.975,7	10.471,8	
VÝDAJE:				
Tř. 5 – běžné výdaje	8.835,7	9.699,7	8.953,8	92,3 %
Tř. 6 – kapitálové výdaje	4.140,0	4.030,0	2.831,0	70,2 %
Celkem výdaje:	12.975,7	13.729,7	11.784,8	
Výdaje po konsolidaci:	12.941,7	13.695,7	11.752,2	

SALDO: Příjmy – výdaje: - 3.720,0 - 3.720,0 - 1.280,4

Tř. 8 – financování

změna stavu (zvýšení)

peněžních účtů	0,0	0,0	- 839,6	**
splátky půjček	- 380,0	- 380,0	- 380,0	
přijetí úvěru	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
financování celkem	3.720,0	3,720,0	1.280,4	

**	základní běžné účty - zvýšení stavu o	846,9
	Fond rozvoje bydlení - zvýšení stavu o	5,6
	Sociální fond - snížení stavu o	12,9

Příloha: Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2012

2) Výkaz zisku a ztráty:

Podle výkazu zisku a ztráty dosáhla obec v roce 2012 kladného výsledku hospodaření ve výši 306,5 tisíc korun.

Příloha: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – výkazy sestavené k 31. 12. 2012

3) Hospodaření s majetkem – inventarizace:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla na základě nařízení starosty obce ze dne 18. 12. 2012. Inventurní komise neshledaly žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku obce. Veškeré pohyby majetku za kalendářní rok jsou popsány v inventurních protokolech, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Příloha: Protokoly z provedení inventury hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce Chuchelna ke dni 31. 12. 2012, Rozvaha sestavená k 31. 12. 2012, Příloha sestavená k 31. 12. 2012

4) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček (v Kč):

Účel:	Výše:	Roční splátka:	Zůstatek:	Splatnost:
ČOV čerpán v letech 2005 – 6	2.000.000,-	380.000,-	255.000,-	19. 7. 2013
opravy komunikací a výstavba chodníků	2.500.000,-	625.008,-	2.500.000,-	31. 12. 2016

Úvěr byl čerpán celý v roce 2012, splácení začalo od 31. 1. 2013.

5) Hospodářská činnost obce:

Obec Chuchelna neprovozuje hospodářskou činnost

6) Tvorba a použití peněžních fondů:

Fond rozvoje bydlení: Hospodaření fondu se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/99 ve znění novel 3/99 a 1/2003. Tyto vyhlášky byly zrušeny obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 a zastupitelstvo schválilo „Pravidla Obce Chuchelna o tvorbě a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Chuchelna“ dne 22. 3. 2012. Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech, příjmy z úroků z bankovního účtu a příjmy z úroků od občanů. Výdaji fondu jsou poskytnuté půjčky občanům a poplatky za vedení bankovního účtu.

V roce 2012 byla poskytnuta jedna půjčka ve výši 25 tisíc korun. Splátky jistin od jednotlivých občanů činily za rok 2012 28.055,- Kč, na úrocích od občanů Fond získal 3.480,15 Kč. Stav účtu FRB k 31. 12. 2012 byl **218.801,92 Kč**, stav poskytnutých půjček – 2 občanům bylo zapůjčeno k 31. 12. 2012 **57.000,- Kč**, **stav fondu je tedy celkem 275.801,92 Kč.**

Sociální fond: Tvorba a čerpání se řídí pravidly tvorby a čerpání SF, schválenými zastupitelstvem obce Chuchelna dne 27. 9. 2000 a jeho dodatky, a to č. 2 z 29. 9. 2005, a dodatek č. 5 dne 15. 9. 2011. Příděl do Fondu činil v roce 2012 32.538,- Kč, čerpání 44.540,- Kč. Zůstatek účtu SF byl k 31. 12. 2012 **10.044,25 Kč**. Zaměstnancům nebyla v průběhu poskytnuta žádná půjčka, žádná nepřešla ani z minulého období.

7) Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Chuchelna (v Kč):

	Hlavní činnost:	Vedlejší činnost (cizí strážníci):
Výnosy:	5.449.434,34	1.018.529,-
Náklady:	5.639.438,08	1.018.529,-
Hospodářský výsledek:	- 190.003,74	0

Zhoršený hospodářský výsledek je způsoben zejména účetními odpisy, které nebyly kryty dostatečnou výší příspěvku od obce.

Rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku.:	0
Rezervní fond – z ostatních titulů:	0
FKSP:	21.815,24
Fond reprodukce majetku (investiční):	185.455,-

FKSP: Tvorba fondu činila 28.723,- Kč, čerpání ve výši 63.975,- Kč.

ZŠMŠ zaúčtovala do výnosů příspěvek na činnost v celkové výši 5.397.713,- Kč, z toho příspěvek obce činil 1.000.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím Libereckého kraje 4.022.113,- Kč.

Dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na rozvoj vzdělávání činila 375.600,- Kč. Tuto částku proti výnosu zaúčtovala na dohadný účet aktivní. Z dotace škola již skutečně obdržela částku 290.268,60 Kč, uhradila fakturu za 280.800,- Kč a eviduje neuhrazenou fakturu za 94.800,- Kč.

***Přílohy:** Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Inventurní protokoly – vše sestavené k 31. 12. 2012*

8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

Přijaté transfery – v Kč:

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Rozpočet (upravený)	Čerpání	%
Úřad práce	13101	Veřejně prospěšné práce	36.000,-	36.000,-	100
Úřad práce	13234	Veřejně prospěšné práce - operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	143.323,-	143.323,-	100
Obec Záhoří		Dojíždějící žáci	25.504,-	25.504,-	100
KÚLK		Školství a státní správa	298.400,-	298.400,-	100
KÚLK	98193	Volby – kraj a Senát	36.980,60	36.980,60	100
KÚLK	98008	Volby - prezident	1.000,-	1.000,-	100
MŽP	15091	Alej u hřbitova Lhota	28.000,-	28.000,-	100
KÚLK		Uspořádání pouti	10.000,-	10.000,-	100
KÚLK		Oprava prostranství před sportovním areálem	200.000,-	200.000,-	100
KÚLK		Územní plán – investiční dotace	100.000,-	100.000,-	100
KÚLK		Projekt chodníku – investiční d.	120.000,-	120.000,-	100
KÚLK	33123	Dotace z ESF pro školu	290.268,60	290.268,60	100
Fond požární ochrany LK		Technické prostředky pro SDH	49.810,-	49.810,-	100
VHS Turnov		neinvestiční příspěvek na úrok z úvěru na ČOV	24.981,84	24.981,84	100
VHS Turnov		investiční příspěvek na splátky jistiny úvěru	380.000,-	380.000,-	100
<i>Převod do SF</i>		<i>Konsolidační položka</i>	<i>34.000,-</i>	<i>32.538,-</i>	<i>95,7</i>

Poskytnuté transfery – v Kč:

Příjemce	Účel	Rozpočet (upravený)	Čerpání	%
Město Semily	správní činnosti	5.000,-	5.000,-	100
Město Semily	dojíždějící žáci	240.000,-	220.310,10	91,8
Liberecký kraj	dopravní obslužnost	86.310,-	86.310,-	100
DSO Semily	členský příspěvek	987,-	987,-	100
DSO Kozákov	členský příspěvek	20.961,-	20.961,-	100
DSO Český ráj	turistické autobusy	6.000,-	6.000,-	100
Euroregion Nisa	členský příspěvek	4.795,-	4.795,-	100

9) Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2012:**Neinvestiční příspěvky:**

TJ Sokol Chuchelna	41.750,-	uspořádání kultur. akcí a na vytápění sokolovny
Myslivecké sdružení Slap Chuchelna	10.119,-	léčivo pro zvěř, materiál
Svaz měst a obcí ČR	3.926,20	členský příspěvek
Sdružení osob nevidomých a slabozrakých Semily	1.000,-	na činnost
SDH Chuchelna	3.000,-	kulturní činnost
Český rybářský svaz Semily	9.971,-	údržba rybníka
Motorsport Chuchelna	10.000,-	pneumatiky
Centrum pro zdravotně postižené Semily	1.000,-	na činnost
Oddíl volejbalu Chuchelna	600,-	startovné
CELKEM	81.366,20	

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012:

Kontrolu provedl odbor kontroly krajského úřadu Libereckého kraje – Ing. Jiří Heršálek.

Závěr kontroly: 1) Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Chuchelna

S celým obsahem závěrečného účtu je možné seznámit se v kanceláři Obecního úřadu Chuchelna v úředních dnech.

Usnesení č. 4 z 13. 6. 2013:

Zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.