

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2013

1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2013 (v tis. Kč):

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění v tis. Kč	plnění v %
PŘÍJMY:				
Tř. 1 – daňové příjmy	9.390,5	9.397,5	9.586,3	102,00 %
Tř. 2 – nedaňové příjmy	701,1	733,0	685,3	93,50 %
Tř. 3 – kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	
Tř. 4 – přijaté dotace	605,9	1.113,4	1.113,1	99,97 %
Celkem příjmy:	10.697,5	11.243,9	11.384,7	101,25 %
Příjmy po konsolidaci:	10.663,5	11.209,9	11.351,1	101,25 %
VÝDAJE:				
Tř. 5 – běžné výdaje	10.052,5	10.760,2	9.669,4	89,9 %
Tř. 6 – kapitálové výdaje	2.090,0	1.928,7	461,9	23,9 %
Celkem výdaje:	12.142,5	12.688,9	10.131,3	79,8 %
Výdaje po konsolidaci:	12.108,5	12.654,9	10.097,7	79,6 %

SALDO: Příjmy – výdaje: - 1.445,0 - 1.445,0 1.253,4

Tř. 8 – financování

změna stavu

peněžních účtů 2.325,0 2.325,0 - 373,4)*

splátky půjček - 880,0 - 880,0 - 880,0

financování celkem 1.445,0 1.445,0 - 1.253,4

)* základní běžné účty - zvýšení stavu o - 410,4

Fond rozvoje bydlení - snížení stavu o 30,5

Sociální fond - snížení stavu o 6,5

Příloha: Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2013

2) Výkaz zisku a ztráty:

Podle výkazu zisku a ztráty dosáhla obec v roce 2013 kladného výsledku hospodaření ve výši 1.258 tisíc korun.

Příloha: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – výkazy sestavené k 31. 12. 2013

3) Hospodaření s majetkem – inventarizace:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla na základě plánu inventur, který stanovil starosta obce dne 16. 12. 2013. Inventurní komise neshledaly žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku obce. Veškeré pohyby majetku za kalendářní rok jsou popsány v dílčích inventurních protokolech a ve zprávě o provedení inventury, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Příloha: Protokoly z provedení inventury hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce Chuchelna ke dni 31. 12. 2013, Rozvaha sestavená k 31. 12. 2013, Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2013

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

Účel:	Výše:	Roční splátka:	Zůstatek:	Splatnost:
1) ČOV čerpán v letech 2005 – 6	2.000.000,-	255.000,-	0,-	19. 7. 2013
2) opravy komunikací a výstavba chodníků	2.500.000,-	625.008,-	1.874.992,-	31. 12. 2016

Úvěr byl celý vyčerpán 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 řídilo „Pravidly Obce Chuchelna o tvorbě a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Chuchelna“ ze 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 2013 byla poskytnuta jedna půjčka ve výši 50 tisíc korun. Splátky jistin od jednotlivých občanů činily za rok 2013 17.600,- Kč, na úrocích od občanů Fond získal 2.833,69 Kč. Stav účtu FRB k 31. 12. 2013 byl **188.336,86 Kč**, stav poskytnutých půjček – 3 občanům bylo zapůjčeno k 31. 12. 2013 **89.400,- Kč**, stav fondu je tedy celkem **277.736,86 Kč**. Splácení půjček probíhá bez problémů.

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 2013 33.668,- Kč, čerpání 38.975,- Kč. Zůstatek účtu SF byl k 31. 12. 2013 **3.482,97 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:	5.259.486,84 Kč	998.081,- Kč
Náklady:	5.098.935,13 Kč	998.081,-
Hospodářský výsledek:	160.551,71	0

Zlepšený hospodářský výsledek bude použit na krytí části ztráty z minulých období, která celkem činí 251.011,30 Kč.

FONDY ZŠMŠ:

Rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku.:			0
Rezervní fond – z ostatních titulů:			113.181,- Kč
z toho:	neúčelový peněžní dar	5.000,- Kč	
	nespotřebovaná dotace	108.181,- Kč	
Fond reprodukce majetku (investiční):			249.129,- Kč
FKSP: Tvorba fondu činila 31.030,- Kč, čerpání ve výši 39.055,- Kč, stav fondu 13.790,24 Kč			

ZŠMŠ zaúčtovala do výnosů příspěvek na činnost v celkové výši 5.220.982,- Kč, z toho příspěvek od obce činil 1.400.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím Libereckého kraje 3.820.982,- Kč.

Dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na rozvoj vzdělávání činila 483.781,- Kč, z toho v roce 2012 obdržela 290.268,60 Kč, doplatek ve výši 193.512,40 Kč v roce 2013. Tuto částku ZŠMŠ zaúčtovala na dohadný účet aktivní. Částka 375.600,- Kč již byla použita, doposud nespotebovaný zbytek dotace ve výši 108.181,- Kč byl zaúčtován na rezervní fond vytvořený z ostatních titulů.

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Inventurní protokoly – vše sestavené k 31. 12. 2013

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	228.230,-	228.230,-	100
Úřad práce	13234	Veřejně prospěšné práce - operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	65.523,-	65.523,-	100
KÚLK		Souhrnný dotační vztah se SR	176.300,-	176.300,-	100
KÚLK	98071	Volby – PSP ČR	45.000,-	45.000,-	100
KÚLK	98008	Volby - prezident	26.147,12	26.147,12	100
MŽP	15091	Alej Bačov	34.000,-	34.000,-	100
KÚLK		Vybavení SDH	49.700,-	49.700,-	100
KÚLK	33123	Dotace z ESF pro školu	193.512,40	193.512,40	100
VHS Turnov		neinvestiční příspěvek na úrok z úvěru na ČOV	6.003,35	6.003,35	100
VHS Turnov		investiční příspěvek na splátky jistiny úvěru	255.000,-	255.000,-	100
<i>Převod do SF</i>		<i>Konsolidační položka</i>	<i>34.000,-</i>	<i>33.668,-</i>	<i>99</i>

Poskytnuté transfery – v Kč:

Příjemce	Účel	Rozpočet (upravený)	Čerpání	%
Město Semily	správní činnosti	7.000,-	7.000,-	100
Liberecký kraj	dopravní obsluha	88.470,-	88.470,-	100

VHS Turnov	investiční příspěvek	29.678,-	29.678,-	100
DSO Kozákov	členský příspěvek	20.940,-	20.940,-	100
DSO Kozákov	oprava cest – spolufinan. dotace	142.975,-	142.975,-	100
DSO Český ráj	turistické autobusy	6.000,-	6.000,-	100
Euroregion Nisa	členský příspěvek	4.915,-	4.915,-	100

9) Přehled poskytnutých neinvestičních příspěvků v roce 2013:

TJ Sokol Chuchelna	2.000,-	uspořádání kulturní akce
Myslivecké sdružení Slap Chuchelna	10.000,-	léčivo pro zvěř, materiál
Svaz měst a obcí ČR	3.969,40	členský příspěvek
Volejbalisté Chuchelna	600,-	na startovné v turnaji
SDH Chuchelna	4.200,-	kulturní činnost občerstvení při cvičení
Český rybářský svaz Semily	10.000,-	údržba rybníka a přístupu
OS Motorsport Chuchelna	20.000,-	práce s mládeží
Centrum pro zdravotně postižené Semily	1.000,-	na činnost
OS Přátelé festivalu Jazz pod Kozákovem	2.000,-	na uspořádání festivalu
OS Vodní brána	1.000,-	na vybudování ferraty
CELKEM	54.769,40	

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013:

Kontrolu provedl odbor kontroly krajského úřadu Libereckého kraje – Ing. Milan Třešňák.

Závěr kontroly: 1) Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) 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 2013 obce Chuchelna

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

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. Zlepšený hospodářský výsledek PO ZŠMŠ Chuchelna bude použit na krytí části ztráty z minulých období.

Schváleno zastupitelstvem obce Chuchelna dne 12. 6. 2014 usnesením č. 3