

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2015

1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2015 (v tis. Kč):

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění v tis. Kč	plnění v %
PŘÍJMY:				
Tř. 1 – daňové příjmy	9.819,2	9.838,8	10.785,0	109,62 %
Tř. 2 – nedaňové příjmy	766,4	783,6	829,5	105,86 %
Tř. 3 – kapitálové příjmy	1,0	1,0	0,3	30,00 %
Tř. 4 – přijaté dotace	430,6	655,3	633,2	96,63 %
Celkem příjmy:	11.017,2	11.278,7	12.248,0	108,59 %
Příjmy po konsolidaci:	10.981,2	11.242,7	12.210,5	108,61 %
VÝDAJE:				
Tř. 5 – běžné výdaje	10.185,7	8.806,2	8.109,4	92,09 %
Tř. 6 – kapitálové výdaje	1.560,0	3.281,0	2.793,7	85,15 %
Celkem výdaje:	11.745,7	12.087,2	10.903,1	90,20 %
Výdaje po konsolidaci:	11.709,7	12.051,2	10.865,6	90,16 %

SALDO: Příjmy – výdaje: - 728,5 - 808,5 + 1.344,8

Tř. 8 – financování

změna stavu

peněžních účtů 1.353,5 1.433,5 - 702,7)*

splátky úvěru - 625,0 - 625,0 - 625,0

ostatní peněžní operace (zobrazení stavu pokladny) - 17,1

financování celkem 728,5 808,5 - 1.344,8

)* základní běžné účty - zvýšení stavu o - 761,8

Fond rozvoje bydlení - snížení stavu o + 62,1

Sociální fond - zvýšení stavu o - 3,0

Příloha: Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2015

2) Výkaz zisku a ztráty:

Podle výkazu zisku a ztráty dosáhla obec v roce 2015 kladného výsledku hospodaření - tedy zisku ve výši 3.472,8 tisíc korun.

Příloha: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – výkazy sestavené k 31. 12. 2015

3) Hospodaření s majetkem – inventarizace:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla na základě plánu inventur, který stanovil starosta obce dne 30. 10. 2015. Inventurní komise neshledaly žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku obce. Veškeré pohyby majetku za kalendářní rok jsou popsány v dílčích inventurních zprávách a ve zprávě o provedení inventury.

Příloha: Zprávy z provedení inventury hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků obce Chuchelna ke dni 31. 12. 2015, Rozvaha sestavená k 31. 12. 2015, Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2015

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

Účel:	Výše:	Roční splátka:	Zůstatek:	Splatnost:
opravy komunikací a výstavba chodníků	2.500.000,-	625.008,-	624.976,-	31. 12. 2016

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

Přílohy: Výkaz FIN 2 – 12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2015, Rozvaha sestavená k 31. 12. 2015

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, ve znění novely z 11. 6. 2015. 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 2015 byly poskytnuty dvě půjčky, každá ve výši 50.000,- korun, další uzavřená smlouva nebyla v roce 2015 čerpána. Splátky jistin od jednotlivých občanů činily za rok 2015 35.600,- Kč, na úrocích od občanů Fond získal 3.312,93 Kč. Stav účtu FRB k 31. 12. 2015 byl **143.092,17 Kč**, stav poskytnutých půjček – pěti občanům bylo zapůjčeno k 31. 12. 2015 **140.864,- Kč**, stav fondu je tedy celkem **283.956,17 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 2015 37.463,- Kč, čerpání pro zaměstnance bylo ve výši 33.280,- Kč. Příjmy fondu tvoří také úroky z účtu a výdaje tvoří i náklady na vedení účtu. Zůstatek účtu SF byl k 31. 12. 2015 **9.476,23 Kč**. Zaměstnancům nebyla v průběhu poskytnuta žádná půjčka, žádná nepřešla ani z minulého období.

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

	Hlavní činnost:	Vedlejší činnost (cizí strávníci):
Výnosy:	6.089.920,54 Kč	1.006.036,- Kč
Náklady:	5.649.602,14 Kč	1.006.036,- Kč
Hospodářský výsledek:	440.318,40 Kč	0

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 348.079,40 bude převeden do rezervního fondu, 92.239,- Kč na fond majetku – účet 401.

FONDY ZŠMŠ:

Rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku.: 45.865,95 Kč

Rezervní fond – z ostatních titulů: 0,-

Fond reprodukce majetku (investiční): 457.316,- Kč

FKSP: Tvorba fondu činila 34.687,- Kč, čerpání ve výši 33.320,- Kč, stav fondu 16.157,24 Kč

ZŠMŠ zaúčtovala do výnosů příspěvek na činnost v celkové výši 5.968.812,- Kč, z toho příspěvek od obce činil 1.620.000,- Kč, příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím Libereckého kraje 4.293.431,- Kč, čerpání dotace z ESF činilo 55.381,- Kč, tím je dotace v celkové výši 483.781,- Kč dočerpána.

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Zpráva o provedení inventury – vše sestavené k 31. 12. 2015

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	13013	Veřejně prospěšné práce – operační program Zaměstnanost	158.642,-	152.042,-	95,84
Úřad práce	13234	Veřejně prospěšné práce - operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	274.101,-	257.101,-	93,80
KÚLK		Souhrnný dotační vztah se SR	174.600,-	174.600,-	100
KÚLK		Uspořádání pouti 2015	12.000,-	12.000,-	100
<i>Převod do SF</i>		<i>Konsolidační položka</i>	<i>36.000,-</i>	<i>37.463,-</i>	<i>104</i>

Rozpočtované dotace od Úřadu práce byly v obou případech dočerpány začátkem roku 2016, neboť Úřad práce je z důvodu stěhování neodeslal včas.

Poskytnuté transfery – v Kč:

Příjemce	Účel	Rozpočet (upravený)	Čerpání	%
Město Semily	správní činnosti	4.000,-	4.000,-	100
Město Semily	penzion pro seniory	1.497,-	1.497,-	100
Liberecký kraj	dopravní obslužnost	87.570,-	87.570,-	100
VHS Turnov	inv. příspěvek – cesta Palučiny	400.000,-	400.000,-	100
DSO Kozákov	členský příspěvek	20.937,-	20.937,-	100
DSO Český ráj	turistické autobusy	6.000,-	6.000,-	100
Euroregion Nisa	členský příspěvek	4.865,-	4.865,-	100

9) Přehled poskytnutých neinvestičních dotací spolkům v roce 2015:

TJ Sokol Chuchelna	14.000,-	uspořádání kulturní akce, zřízení sprchového koutu v sokolovně
Myslivecké sdružení Slap Chuchelna	14.978,-	léčivo a krmivo pro zvěř, materiál, bažantí zvěř
Svaz měst a obcí ČR	3.951,40	členský příspěvek
SDH Chuchelna	16.000,-	uspořádání kulturní akce, tábor pro děti

Český rybářský svaz Semily	15.000,-	dokončení rybochovného zařízení
OS Motorsport Chuchelna	28.000,-	materiální podpora jezdců
Centrum pro zdravotně postižené Semily	1.500,-	na činnost
OS BabyBox	1.000,-	zřízení babyboxu v Turnově
OS Přátelé festivalu Jazz pod Kozákovem	2.000,-	na uspořádání festivalu
Volejbalisté Chuchelna	9.951,-	aktivní trávení volného času dospělých
CELKEM	106.380,40	

Přehled poskytnutých investičních dotací v roce 2015:

TJ Sokol Chuchelna	213.412,-	finanční spoluúčast při rekonstrukci sokolovny
--------------------	-----------	--

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015:

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

ZÁVĚR KONTROLY:

- A) výsledek dílčích přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- B) plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- C) závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 – I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 II. nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti
 III. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
- | | |
|--|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 2,97 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 9,80 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC | 0 % |

***Příloha:** Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Chuchelna*

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

Usnesení zastupitelstva obce Chuchelna č. Z/20/2016 z 9. 6. 2016:

Zastupitelstvo obce Chuchelna schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad. Zlepšený hospodářský výsledek PO ZŠMŠ Chuchelna bude převeden do rezervního fondu.