

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E K L E N O V Á za r. 2013

1) údaj o plnění příjmů a výdajů za r. 2013. (v tis. Kč)

| I. | Schválený rozpočet | Rozpočt. opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2013 | %pl. K schvál. Rozpočtu. | %plnění k upr. Rozp. |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Třída 1- Daňové příjmy | 1103,- | | 1103,- | 1315,4 | 119,3 | 119,3% |
| Třída 2- Nedaňov.příjmy | 187,- | 7,4 | 194,4; | 184,- | 98,4 | 94,4% |
| Třída 3- Kapitál. příjmy | | 4,- | 4,- | 4,08 | 102,- | 102,0% |
| Třída 4-Přijaté dotace | 75,- | 182,39 | 257,39 | 257,346 | 102,- | 102,0% |
| Příjmy celkem | 1369,- | 189,79 | 1558,79 | 1760,33 | 128,6,0% | 112,9% |
| Třída 5-Běžné výdaje | 1236,-,- | | 1236,- | 712,6 | 57,7 | 57,7% |
| Třída 6-Kapitál. výdaje | 400,- | | 400,- | 370,7 | 92,7 | 92,7% |
| Výdaje celkem | 1636,- | | 1636,- | 1083,32 | 66,2% | 66,2% |
| Saldo:Příjmy - výdaje | -267,- | | -76,7 | 677,5 | | |
| Tř.8-Financování celk. | 267,- | | 76,7 | -677,5 | | |
| Financování celkem po konsolidaci | 267,- | | 76,7 | -677,5 | | |

2)Komentář:

Obec hospodařila v r. 2013 s přebytkem 677,5 tis. Kč, tento přebytek bude využit ke krytí výdajů rozpočtu v r. 2014 a vytváření kapitálových prostředků k příští realizaci výstavby infrastruktury v obci.

Údaje o plnění rozpočtu, příjmech a výdajích jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce, dále ve výkazu pro hodnocení rozpočtu Fin 2- 12 M se stavem k 31.12.2013. Tento výkaz je přílohou závěrečného účtu a je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě a www.obec-klenova.cz.

Příjmy.:

Daňové příjmy : Při tvorbě příjmové části rozpočtu“tzv. sdílených daní“, vycházel finanční výbor z údajů r. 2012, s tím, že dosáhneme příjmů z RoUD (rozpočtové určení daní ze st. rozpočtu), přibližně stejných jako v r.2012.Převod daňových příjmů byl vcelku rovnoměrný. Odhad příjmů z RUD zejména u daně z příjmu fyz. osob DPH byl v rozpočtu podhodnocen a drobné rozdíly (+--) se vyskytly u daně z nemovitostí, daně z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti a daně z příjmu faz.osob z kapitálových výnosů. **Celkem tedy daňové příjmy 1315,4tis.**(sdílené daně-1105,36, z nemovitostí-191,-, ostatní-19,04 tis.Kč).

Ostatní příjmy:445,43,- tis.Kč (105,26-prodej dřeva,54,4- dotace na výkon st.správy, neinvestiční

transfer za st.rozpočtu(volby)-32,45, **dotace z „Programu rozvoje a obnovy venkova Plz.kraje“ na opravu požární nádrže 170,-tis.**, 37,6-svoz komunál.odpadu, 32,72- příjem z úroků, 4,08- prodej pozemku, ostaní nedaňové příjmy-7,9).

Celkem příjmy činily k 31.12.2013: 1760,33 tis. Kč. Viz.tabulka.

Kapitálové příjmy nebyly plánovány, uskutečněn byl prodej p.p.celkem za 4,08 tis.Kč, jak je uvedeno výše.

Údaje v jednotkách Kč jsou uvedeny v příloze „Výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin 12 M.“.
Pozn.: Celkové sumy jsou k porovnání dle tabulky v bodu 1) v tis.Kč.

Běžné výdaje:

Kapitola les: Tak jako v r.2012, nám i v tomto roce příroda přála, v lese nevznikla žádná kalamita, celkové výdaje byly o nižší než rozpočet.

Práce v lese kromě vynucené těžby byly zaměřeny na pěstební činnost (péče o stromky, ošetření a ochrana proti kůrovci a ošetření osázených ploch, včetně vyžínání)

Pěstební činnost plán 66,4,- , skutečně 50,8,-tis.Kč.

Těžba dřeva a související služby plán 30,6 , skutečně 26,4-tis.Kč.

Správa lesa plán 23,- skutečně 19,1-tis.Kč.

Celkem náklady na les činily 96,3 tis.Kč (plán-120,-) což je cca 80% plánovaných nákladů.

Silnice:

Vzhledem že komplexní opravy byly provedeny v r. 2011 a tomu, že po zimě 2012/2013 nevznikly žádné škody na obecních komunikacích, nebyly prostředky určené na opravy využity.

Náklady na zimní a letní údržbu komunikací(úklid sněhu, posyp, sečení příkopů), činily celkem 24,35 tis.Kč.

Celkem: plán. 120,-, skutečně 24,35 tis.Kč.

Dotace na zabezpečení dopravní obslužnosti – 2,52 tis.Kč.

Veřejná zeleň, péče o vzhled obce:

Byly hrazeny především náklady na údržbu veřejné zeleně, včetně údržby a oprav potřebných strojů(strojní sekačky) a osobních výdajů, výdajů na potřebné PHM.

Celkové náklady na VZ- plán 70,-, skutečně 29,3- tis.Kč.

Odpadní voda:

Plánovaná oprava části dešťové kanalizace nebyla realizována.

Požární nádrž(vodní díla v krajině):

Komplexní oprava požární nádrže byla přesunuta na r.2014. Byla zpracována potřebná dokumentace, zúřadováno včetně ohlášení stavebních úprav a požádáno o dotaci z „**Programu rozvoje a obnovy venkova Plz. Kraje**“, **žádost byla úspěšná a přidělená dotace(170,-tis.) bude dle smlouvy využita v r.2014.** Oprava pož.nádrže na p.p.č.91 bude provedena dle smlouvy s vybranou Fi a smlouvy o poskytnutí dotace s Plz.krajem v termínu do 31.10.2014.(předpokládané náklady na opravu cca 300,-tis Kč.)

Základní školy:

Byl proveden **transfer finančních prostředků mezi obcemi** a to pro Mě Janovice nad Úhlavou a Mě Klatovy, na úhradu neinvestičních nákladů na MŠ a ZŠ v podílu na žáky z Klenové, **ve výši 67,92 tis.Kč.**

Opravy a údržba památek:

Byla provedena oprava pomníku na návsi za cca 24,-tis.Kč. Jednalo se o opravu památky poškozené v r.2012 pádem stromu. Přesun akce z r. 2012, provedeno Fi TOLEDO. Přesun na r.2013 byl proveden kvůli nepřízní počasí a již nevhodného termínu(listopad,prosinec 2012).

Oprava hasičské zbrojnice:

Původně plánovaná oprava vnitřních částí budovy, výměny vnějších dveří a oken a výměny části střešní krytiny a úpravy podhledů ve vnitřních prostorách, v nákladech cca 600,- tis.Kč s DPH, s využitím dotačního titulu od ZIF v rámci členství obce v **MAS Ekoregion Úhlava .**

V r.2013 byla provedena druhá etapa dle smluv s prováděcí FI STAVTES ČECH, v měsíci červnu

až srpnu byly dokončeny práce na stavebních úpravách budovy HZ v celkové částce 370,715 tis.Kč (v r. 2012- 266,-tis), dle smlouvy byla provedena oprava střechy včetně výměny střešní krytiny a dokončeny práce dle smlouvy.

Vzhledem k tomu, že náklady stavebních prací jsou zčásti hrazeny ze zdrojů dotačního titulu „Regionální rozvoj“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu „SZIF“, bylo o úhradu části vynaložených prostředků dle smlouvy se „SZIF“, požádáno do konce r.2013.

Úhrada stanovené části cca 442,-tis. Kč bude obci proplacena v průběhu r.2014.

Ostatní výdaje:

Veřejné osvětlení:- plán 45,- skutečně 40,63 tis.Kč, pouze náklady na el.energii.

Sběr a svoz nebezpeč.odpadů: plán 10,-, skutečně 7,34 tis.Kč.

Sběr a svoz komunál.odpadů: plán 60,-, skutečně 54,9 tis.Kč.

Pořádní ochrana dobrovolná část:

Plán 40,-, skutečně 37,44 tis.Kč. Z toho 12,- dotace na spolkovou činnost poskytnutá z rozpočtu obce (zejména na aktivity malých hasičů a organizaci a zajištění letního tábora- rafty, oprava PPS-12- 22,87, PHM- 2,057)

Záležitosti kultury: - Plán 33,-, skutečně 18,83 tis.Kč, v tom – zájezd seniorů, příspěvek na dopravu kroužku mladých hasičů, dary k jubileu občanům Klenové, pohoštění při setkání seniorů.

Zastupitelstvo obce:

Plán- 120,-, skutečně- 108,3 tis.Kč (odměny, zdravotní pojištění).

Náklady volby:

Celkem 19,436 tis. Kč.

Výdaje na místní správu: (mimo nákladů na opravu budovy has.zbrojnice).

Plán 654,170,-, skutečně 651,170,- tis.Kč.. v tom náklady na opravy HZ – 370,7.

Příklady plnění: Ostatní osobní výdaje 31,6, elektr.energie 34,66, nákup DHM (drobný majetek)- 2,03, služby tlf.a radiokomunikací 22,7, ostatní služby 33,038, služby peněžních ústavů a pojistné 15,45, platby daní a poplatků 1,34, cestovné 13,38, nákup spotřeb.materiálu 5,9, služby pošt-1,08, programové vybavení-9,4.

Ostatní výdaje související s činností obce a OU: např. služby peněžních ústavů, pojištění majetku, vyrovnání se st. rozpočtem, dar neziskové organizaci(celkem tyto výdaje – 29,23 tis.Kč)

Kapitálové výdaje: Nebyly řešeny.

Celkem v průběhu roku řešilo Zastupitelstvo obce Klenová úpravy rozpočtu 9-ti rozpočtovými opatřeními ve výši P a V viz.tabulka závěrečného účtu, případně viz. příloha „ Výkaz Fin-12M“.

RO ve výdajích byly provedeny pouze přesuny mezi paragrafy nebo položkami.

Příloha:tabulka-hodnocení rozpočtu po jednotlivých paragrafech a položkách(6 listů).

(Výkaz Fin2- 12 M, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha účetní uzávěrky, jsou k nahlédnutí v kanceláři OU Klenová a na www.obec-klenova.cz).

Pozn.: Součty údajů v odstavcích komentáře nemusí být úplně přesné. (Jsou to údaje pouze orientační). Přesné údaje jsou uvedeny v tabulce a ve výkazu Fin2- 12 M a v ostatních přílohách v jednotkách Kč.

Všechny finanční údaje v tabulce1) a komentáři jsou uváděny v tis. Kč.

Za správnost

Ing. Jiří Trávník
starosta



Vyvěšeno dne: 03.06.2014.

Sejmuto dne: 18.6.2014

