

Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice

Předmět kontroly:	Kontrola plnění hospodaření za rok 2014
Zahájení kontroly:	dne 20.4.2015 v 10.00 hodin
Ukončení kontroly:	dne 23.4.2015 v 11.00 hodin
Místo kontroly:	obecní úřad Chudenice
Kontrolu provedli:	Ing. Marie Šavlová – předseda FK, Jitka Egermayerová – člen FK

1. **Zaměření kontroly:** Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za rok 2014 a předpokládané hospodaření v roce 2015
2. **Předložené podklady:** Výkaz FIN 2-12 k 31..12.2014, Rozpočet na rok 2015
3. **Kontrola:**

A/ Rok 2014 – údaje v tis. Kč - skutečnost

Celkové příjmy k 31.12.2014	20 877
<u>Celkové výdaje k 31.12.2014</u>	<u>25 100</u>
Rozdíl - schodek	- 4 259

V roce 2014 dochází k navýšení zadlužení obce o 4 259 tis. Kč. Tento schodek je kryt novými úvěry na prováděné investice s dotací: Zámek Chudenice a přístupové komunikace k zámku.

B/ Rok 2015 – údaje v tis. Kč - rozpočet

Celkové příjmy k 31.12.2015	20 778
<u>Celkové výdaje k 31.12.2015</u>	<u>18 692</u>
Rozdíl – přebytek	+2 086

Dle rozpočtu je plánován přebytek 2 086 tis. Kč, plánované jsou 2 hlavní investiční záměry, tj. II. Etapa rekonstrukce náměstí a přilehlých komunikací a rekonstrukce Zahradní ulice.

C/ Rok 2015 – Vyčíslení úspor v tis. Kč

Úspory provozních výdajů pro rok 2015 jsou vyčísleny: skutečnost k 31.12.2014 k rozpočtu 2015

1. činnosti muzeí a galerií

v tis. Kč	Skuteč.2014	Rozpočet 2015
Nákup ostatních služeb	708	100
Opravy a udržování	345	20
Přístroje a zařízení	498	230 EPZ
Umělecké předměty	96	0
Ostatní záležitosti kult.	89	59
Činnosti hradů a zámků	162	47
Úspora		1.432 tis. Kč

2. Činnost místní správy	2260	1765
Sankce	493	93
Nákup ostatních služeb	277	200
Úspora		495 tis. Kč

3. Požární ochrana	496	98
---------------------------	-----	----

V loňském roce byly realizovány oprava požární zbrojnice za 292 tis., poskytnut dar 51 tis. a zařízení za 60 tis.

Úspora		398 tis. Kč
---------------	--	--------------------

4. Pitná voda	331	20
----------------------	-----	----

Úspora		310 tis. Kč
---------------	--	--------------------

5. Příspěvek kostel	650	0
----------------------------	-----	---

CELKEM ÚSPORA 2015		3 285 tis. Kč
---------------------------	--	----------------------

C/ Rok 2014 a rok 2015 – Provozní saldo v tis. Kč

Sledování provozního salda je velice důležité, je zdrojem umořování dluhu a likvidity obce. Zlepšení provozního salda lze docílit jedině snížením provozních výdajů.

	Skutečnost 2014	rozpočet 2015
Opakující se příjmy	14 641	13 823
Opakující se výdaje	12 919	10 354
Provozní saldo	1722	3 469


Závěr:

Vzhledem ke skutečnosti, že úroky z úvěru na bytovou výstavbu v roce 2014 činily 822 tis. Kč, splátky jistiny cca 1 300 tis.Kč, celkem náklad 2 122 tis. Kč, je zřejmé, že provozní saldo v roce 2014 nepokrývá ani dluhovou službu na BJ. Další úvěry v roce 2014 byly sjednány na rekonstrukci a rozšíření expozice Starého zámku a na I. Etapu rekonstrukce přístupových komunikací.

Nové zastupitelstvo má před sebou nelehký úkol a to vypořádání se s touto velice nepříznivou finanční situací.

FK navrhuje pravidelné sledování hodnoty provozního salda, musí být ke konci roku 2015 na min. úrovni 3 000 tis.Kč, aby městys měl zdroje na splácení všech dosavadních úvěrů.

V Chudenicích dne 28.4.2015

Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová 

Člen finanční komise: Jitka Egermayerová 