

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010

(zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o obci :

Adresa : Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod

Telefonické spojení : 491 428 934

Fax : 491 428 934

E-mailová adresa : ou.kramolna@tiscali.cz

Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u Komerční banky, expozitura Náchod, č. účtu : 5920551/0100

Počet obyvatel k 1. 1. 2010 : 1058

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 : 1038

Počet členů zastupitelstva v roce 2010 : 7

Počet veřejných zasedání : 5

V roce 2010 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, komise kulturní.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2010 :

V roce 2010 obec vydala obecně závaznou vyhlášku „Změna č. 3 ÚPO Kramolna“.

Obec Kramolna je členem Svazu měst a obcí České republiky.

Zpracování agendy úřadu : veškerá agenda je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava.

1. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a ostatních finančních prostředků

Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 4.133.067,7 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Skutečnost	%
Ministerstvo financí	98071	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	4111	52.650,-	51.859,2	98
Ministerstvo financí	98187	Volby do zastupitelstev obcí	4111	57.000,-	50.194,-	88
Krajský úřad KVHK		Hospodaření v lesích	4122	4.760,-	4.760,-	100
Ministerstvo financí	98005	Sčítání lidu, domů a bytů	4111	6.543,-	4.940,-	76
Krajský úřad KVHK		Neinv.dobace na výdaje JSDH	4122	345,-	345,-	100
RRRS Severovýchod	85501 85505	Neinv.dotace na opravu oplocení, chodníku v MŠ	4223	3.600.779,7	3.600.779,7	100
Krajský úřad KVHK		Dotace na správu, školství	4112	386.490,-	386.490,-	100
Obec Vysokov		NN na žáky MŠ	4121	24.500,-	24.500,-	100
Celkem				4.133.067,7	4.123.867,9	100

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – částka 790,80 Kč odeslána z účtu 12.1.2011

Volby do zastupitelstev obcí – částka 6.806,- Kč odeslána z účtu 12.1.2011.

Sčítání lidu, domů a bytů – částka 1.603,- Kč odeslána z účtu 10.2.2011.

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2010	%plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1-daňové příjmy	7.350.150,-	7.926.160,-	7.926.156,43	100,00
Třída 2-nedaňové příjmy	436.570,-	509.060,-	509.058,71	100,00
Třída 3-kapitálové příjmy	0,-	124.380,-	124.380,00	100,00
Třída 4-přijaté dotace	386.490,-	5.410.400,-	5.410.402,19	100,00
PŘÍJMY CELKEM	8.173.210,-	13.970.000,-	13.696.997,33	100,00
Konsolidace příjmů		1.277.330,-	1.277.334,47	100,00
Třída 5-běžné výdaje	5.695.210,-	7.231.920,-	7.231.937,27	100,00
Třída 6-kapitálové výdaje	3.230.000,-	3.021.780,-	3.021.780,80	100,00
VÝDAJE CELKEM	8.925.210,-	10.253.700,-	10.253.718,07	100,00
Konsolidace výdajů		1.277.330,-	1.277.334,47	100,00

Konsolidace – převod finančních prostředků mezi vlastními účty.

Komentář k vybraným příjmovým položkám :

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl v roce 2010 vybírán ve výši 400,-/1osobu/rok nebo objekt celkem vybráno 421.108,- Kč
- příjmy z lesů 355.511,- Kč
- příjmy z prodeje trafostanice 55.380,- Kč
- příjmy za třídění odpadů 47.476,- Kč
- příjmy z pronájmu pozemků 1.405,- Kč
- příjmy z prodeje pozemků 4.390,- Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor 48.770,-Kč
- příjmy ze štěpkování 2.000,- Kč
- příjmy z prodeje PB 12.830,- Kč
- příjmy z úroků 23.508,91 Kč
- příjmy z podílů dividend 153.684,- Kč
- přijaté příspěvky na pořízení ÚPO Kramolna 69.000,- Kč

Komentář k vybraným výdajovým položkám :

- sázení stromků ,vyžínání, kácení, natírání les 238.014,- Kč
- za služby údržba komunikací 524.860,- Kč, z toho
- zimní údržba 180.010,- Kč,
- výstavba chodníku Městská Kramolna – Studnice 2.091.079,20 Kč
- studie odkanalizování Městská Kramolna 174.000,- Kč
- TJ Sokol Kramolna – finanční příspěvek 20.000,- Kč
- mateřská škola Kramolna fin.příspěvek a opravy 672.640,- Kč
- neinvestiční náklady na žáky základních škol 561.712,- Kč
- do místní knihovny za časopisy a knihy, nein.v.příspěvek Městské knihovně v Náchodě 59.978,- Kč
- obecní kronika 8.000,- Kč
- oprava kaplička Kramolna 10.685,- Kč
- výdaje na pečovatelskou službu 45.120,- Kč
- finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec 10.000,- Kč
- výdaje na svoz odpadu (komunální, sklo, plasty, NO) 737.513.- Kč
- výdaje na deponii (skládka u Lískovce) 36.403,- Kč
- životní jubilea, vítání občánků, dětský karneval 21.741,- Kč
- obecní prapor, znak, svěcení 87.709,- Kč
- elektrická energie veřejné osvětlení 88.319,- Kč
- výstavba VO v chodníku 529.449,60 Kč

- splátky úvěru KB plynofikace obce 552.000,- Kč
- úroky z úvěru na plynofikaci 11.164,68 Kč
- ÚPO Kramolna změna č.3a4 69.000,- Kč
- nákup sekačky, postřikovače a zahr. traktoru 175.671,- Kč
- nákup pozemků 133.899,- Kč
- požární ochrana DDHM 19.097,- Kč
- volby do zastupitelstev obcí 50.194,- Kč
- volby do PS Parlamentu ČR 51.859,20 Kč
- pojištění obce 20.758,- Kč

Přílohy : údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu – výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát.

Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2010 činil : 5.702.413,17 Kč

Stav účtu termínovaného vkladu k 31. 12. 2010 činil : 573.585,82 Kč

Zůstatek nedoplatku úvěrů u Komerční banky k 31. 12. 2010 činí : 0,00 Kč

Půjčka od Města Náchoda 1.800.000,- Kč.

3. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Kramolna

Obec Kramolna jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola, Kramolna poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 617.320,- Kč. Vybrané NN na žáky činily 145.400,- Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2010 činil zisk ve výši Kč 16.506,05. Zisk tvoří z větší části úspora energií a vyšší výběr školného.

Příspěvková organizace za rok 2010 vytvořila hospodářský výsledek –zisk ve výši 16.506,05 Kč. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit hospodářský výsledek a převést ho do rezervního fondu.

Přílohy : Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkovou organizaci jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

4. Rozpočtové hospodaření

Návrh rozpočtu obce na rok 2010 byl dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 18.1.2010 do 4.2.2010.

Hospodaření obce se do doby schválení rozpočtu řídilo pravidly rozpočtového provizoria schválenými dne 9.12.2009.

Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 3. února 2010 jako schodkový ve výši příjmů v částce 8.173.210,- Kč a výdajů 8.925.210,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování ve výši Kč 752.000,-) tvoří přijatá půjčka od Města Náchoda Kč 200.000,-, a splátka jistiny úvěru plynofikace ve výši Kč 552.000,- a zapojení přebytku minulých let Kč 1.104.000,-.

Během roku zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo jedenáct rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

Dne 3.2.2010 pověřilo zastupitelstvo obce starostu prováděním rozpočtových změn. Všechny rozpočtové změny byly dodatečně schváleny zastupitelstvem.

Rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo schváleno 28.4.2010 , zvýšení Kč 12.550,-.
 Rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo schváleno 28.4.2010, zvýšení Kč 34.600,-.
 Rozpočtové opatření č. 3/2010 bylo schváleno 23.6.2010, zvýšení Kč 52.650,-.
 Rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo schváleno 23.6.2010, zvýšení Kč 1.562.090,-.
 Rozpočtové opatření č. 5/2010 bylo schváleno 15.9.2010, zvýšení Kč 1.507.210,-.
 Rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo schváleno 15.9.2010, zvýšení Kč 140.380,- .
 Rozpočtové opatření č. 7/2010 bylo schváleno 15.9.2010, zvýšení Kč 128.090,-.
 Rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo schváleno 10.11.2010, zvýšení Kč 130.760,-.
 Rozpočtové opatření č. 9/2010 bylo schváleno 10.11.2010, zvýšení Kč 34.380,-.
 Rozpočtové opatření č. 10/2010 bylo schváleno 9.2.2011, zvýšení o Kč 16.340,-
 Rozpočtové opatření č. 11/2010 bylo schváleno 9.2.2011, zvýšení o Kč 2.741.890,- snížení 2.207.080,- Kč.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole.

5. Neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2010 na základě schváleného rozpočtu

Organizace, fyzická osoba	Částka	Účel
MŠ Kramolna	617.320,-	Na činnost,
Městská knihovna Náchod	32.000,-	Na činnost
Svaz měst a obcí ČR	4.055,80	Na činnost
Město Náchod	541.900,-	Na žáky ZŠ, přestupková komise
Město Červený Kostelec	21.312,-	Na žáky ZŠ
Oblastní charita Červený Kostelec	10.000,-	Na činnost
Jiří Havrda, Kramolna 50	10.000,-	Na činnost
TJ Sokol Kramolna	20.000,-,-	Na činnost

6. Majetek obce – inventarizace

Inventarizace majetku, pokladní hotovosti, bank. účtů, zásob pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2010 a základě pokynu starosty obce ze dne 10.11.2010. Od 1.12. 2010 byla zahájena činnost inventarizační komise - provedena inventura DHM a DNHM.

V roce 2010 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o 3.136.406,80 Kč.

- pozemek č. 2055/4, k.ú. Městská Kramolna 24.820,- Kč
- programové vybavení 2.303,- Kč
- motorový postřikovač Kč 13.130,-
- zahradní traktor Kč 140.363,-
- travní sekačka Kč 22.173,-
- OÚ DDHM a OE Kč 36.500,-
- prapor a znak obce, obecní vlajky Kč 54.128.-
- změna č. 3 a 4 ÚPO Kramolna 69.000,-
- koupě pozemku č.115 a č. 136, k.ú. Lhotky Kč 133.899,-
- SDH (hadice,stejnokroje,přilba) Kč 30.272,-
- chodník MK-Studnice Kč 2.085.724,20

- chodník MK-Studnice VO Kč 524.094,60

ZO schválilo na svém zasedání dne 28.4.2010 zakoupení pozemků v k.ú. Lhotky p.č. 115 a 116. od manželů Maškových. Uskutečněno 14.10.2010.
ZO schválilo na svém zasedání dne 23.6.2010 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na pozemku p.č. 1494/11, k.ú. Městská Kramolna.
ZO schválilo na svém zasedání dne 23.6.2010 zřízení věcného břemene na pozemku č. 166/7 pro pana V.Dítěte a R. Urbánka, vlastníci pozemku č. 166/2.
Byla prodána transformační stanice č. 804 na pozemkové parcele č. 337/1, k.ú. Kramolna. Záměr řádně odsouhlasen ZO dne 24.6.2009, řádně vyvěšen.
ZO schválilo na svém zasedání ze dne 15.9.2010 prodloužení smluv nájemcům p. J. Maršíkovi, p. S. Peštovi a firmě NON STOP EXPRES na dobu určitou. Bylo řádně vyvěšeno.

Obec v rámci inventarizace vyřadila nefunkční majetek v hodnotě 187.615,80 Kč v únoru 2010. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Kramolna za rok 2010 byla projednána v zastupitelstvu dne 9.2.2011.

Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2010 – rekapitulace

Dlouhodobý nehmotný majetek	811.468,70 Kč
Pozemky	4.465.081,80 Kč
Stavby a budovy	31.289.539,59 Kč
Samostatné movité věci	2.281.857,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.623.925,82 Kč
Kulturní předměty	47.000,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	265.730,30 Kč
Finanční majetek – akcie	7.562.000,00 Kč
Zásoby	21.584,60 Kč
Pohledávky obce	104.282,75 Kč
Závazky obce	1.906.457,15Kč

Čerpáno ze sestavy Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2010

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 25.11.2010 a 19.4.2011 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje p. Naďa Naglová a p. Iva Marková.

Závěr :

Při přezkoumání hospodaření obce Kramolna za rok 2010 podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Kramolna je k nahlédnutí na úřadě u účetní obce po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vypracovala : Kropáčková J.

Jaroslav Vlček
starosta obce

Vyvěšeno :

Sňato :

Schváleno v zastupitelstvu obce dne :