

## Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011

(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](mailto:ou.kramolna@tiscali.cz), info@kramolna.cz

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

**Počet obyvatel k 1. 1. 2011 :** 1038

**Počet obyvatel k 31. 12. 2011 :** 1059

**Počet členů zastupitelstva v roce 2011 :** 7

**Počet veřejných zasedání :** 5

V roce 2011 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, komise kulturní.

### Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2011 :

OZV č. 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 6/2008 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV č. 2/2011, po místních poplatcích.

OZV č. 3/2011, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku ze psů.

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

OZV č. 5/2011, kterou se mění vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

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 2011 činily celkem 533.825,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Skutečnost	%
Ministerstvo financí	98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	4111	5.735,-	3.250,-	57
Krajský úřad KVHK		Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	4112	325.850,-	325.850,-	100
Ministerstvo kultury ČR	34053	Automatizovaný knihovnický systém v Obecní knihovně Kramolna	4116	35.000,-	35.000,-	100
Úřad práce ČR	13101	Politika zaměstnanosti	4116	132.000,-	132.000,-	100
Obec Vysokov		Neinv. náklady na žáky MŠ	4121	26.400,-	26.400,-	100

Krajský úřad KVHK		Hospodaření v lesích	4122	8.840,-	8.840,-	100
<b>Celkem</b>				<b>533.825,-</b>	<b>531.340,-</b>	<b>100</b>

Sčítání lidu, domů a bytů – částka 2.485,- Kč odeslána z účtu 12.1.2012.

## 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	%plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1-daňové příjmy	7.402.200,-	7.442.900,-	7.442.915,67	100,00
Třída 2-nedaňové příjmy	485.150,-	601.500,-	601.496,74	100,00
Třída 3-kapitálové příjmy	0,-	42.130,-	42.130,-	100,00
Třída 4-Přijaté dotace	325.850,-	553.830,-	533.825,-	100,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8.213.200,-</b>	<b>8.620.360,-</b>	<b>8.620.367,41</b>	<b>100,00</b>
Třída 5-běžné výdaje	6.908.200,-	5.663.590,-	5.663.574,04	100,00
Třída 6-kapitálové výdaje	1.305.000,-	3.438.640,-	3.438.622,00	100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8.213.200,-</b>	<b>9.102.230,-</b>	<b>9.102.196,04</b>	<b>100,00</b>
Třída 8-fiancování	<b>0</b>	481.870,-	481.828,63	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 2011 vybírán ve výši Kč 400,-/1osobu/rok nebo objekt celkem vybráno 425.784,- Kč
- poplatek ze psů 19.224,- Kč
- příjmy z lesů 155.581,- Kč
- přijaté finanční dary na dětské hřiště na Lhotkách 22.750,- Kč
- přijatý finanční dar na opravu studny na Trubějově 11.500,- Kč
- příjmy za třídění odpadů 52.989,50,- Kč
- příjmy z pronájmu pozemků 2.155,- Kč
- příjmy z prodeje pozemků 17.380,- Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor 53.646,-Kč
- příjmy ze štěpkování 5.150,- Kč
- příjmy z prodeje PB 15.990,- Kč
- příjmy z úroků 51.482,11 Kč
- příjmy z podílů dividend 206.469,- Kč

### Komentář k vybraným výdajovým položkám :

- sázení stromků ,vyžínání, kácení, natírání les 70.898,- Kč
- radlice na sněh 14.400,- Kč
- zimní údržba 95.904,- Kč,
- opravy a udržování místních komunikací 324.894,- Kč
- projektová dokumentace parkoviště Kramolna 34.150 Kč
- autobusové zastávky 355.525,- Kč
- půjčka VAK Náchod na vodovod 557.910,- Kč
- půjčka VAK Náchod na kanalizaci 1.219.114,- Kč
- mateřská škola Kramolna –finanční příspěvek a opravy, tepel. audit 737.209,- Kč
- neinvestiční náklady na žáky základních škol 534.780,- Kč
- TJ Sokol Kramolna – finanční příspěvek 20.000,- Kč
- do místních knihoven za časopisy a knihy, nein. příspěvek Městské knihovně v Náchodě, programov. vybavení 115.146,92 Kč

- obecní kronika 8.018,- Kč
- oprava, elektřina kaplička na Lhotkách 17.331,29- Kč
- oprava kapličky na Kramolně 4.127,- Kč
- výdaje na pečovatelskou službu 55.702,- Kč
- dětská hřiště na Kramolně, Lhotkách a Trubějově 347.399,- Kč
- finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec 10.000,- Kč
- výdaje na svoz odpadu (komunální, sklo, plasty, NO) 828.846,- Kč
- výdaje na deponii (skládku u Lískovce) 27.758,- Kč
- vzhled obce a veřejná zeleň 34.055,- Kč
- životní jubilea, vítání občánků, dětský karneval 32.595,- Kč
- bezpečnost a veřejný pořádek 20.000,- Kč
- elektrická energie veřejné osvětlení 116.137,76 Kč
- přeložka sloupu (chodník) 172.829,- Kč
- ÚPO Kramolna 51.600,- Kč
- nákup obecního traktoru 354.330,- Kč
- nákup pozemků 35.218,- Kč
- požární ochrana DDHM 27.149,- Kč
- hasičská zbrojnice Kramolna tepelný audit, zprac. žádosti o dotaci 147.549,- Kč
- sčítání lidu, domů a bytů 3.250,- Kč
- správa DDHM 40.301,- Kč
- správa tepelný audit 73.999,- Kč
- pojištění obce 21.418,- Kč
- DPPO za obec 46.170,- 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. 2011 činil : 7.197.028,31 Kč

Stav účtu termínovaného vkladu k 31. 12. 2011 činil : 574.166,05 Kč

Přijatá půjčka od PS STAV Sedláček 1.777.024,- Kč

Přijatá půjčka od Města Náchod 2.000.000,- Kč.

Poskytnutá půjčka VAK Náchod 1.777.024,- 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 180.550,- Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2011 činil zisk ve výši Kč 96.887,04. Zisk tvoří z větší části úspora energií a vyšší výběr školného a příspěvek od ÚP.

Příspěvková organizace za rok 2011 vytvořila hospodářský výsledek –zisk ve výši 96.887,04 Kč.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit hospodářský výsledek a převést ho dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, 80 % do fondu odměn a zbytek 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 2011 byl dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední desce od 21.1.2011 do 9.2.2011a na elektronické desce od 23.1.2011. Hospodaření obce se do doby schválení rozpočtu řídilo pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem obce dne 10.11.2010.

Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 9. února 2011 jako vyrovnaný ve výši příjmů v částce 8.213.200,- Kč a výdajů 8.213.200,- Kč. Financování je nulové, ale tvoří ho přijatá půjčka od města Náchoda a změna stavu krátkodobých finančních prostředků – obojí ve výši 200.000,- Kč.

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

Dne 9.2.2011 pověřilo zastupitelstvo obce starostu prováděním rozpočtových změn. Všechny rozpočtové změny byly následně schváleny zastupitelstvem.

Rozpočtové opatření č. 1/2011 bylo schváleno 22.6.2011.  
Rozpočtové opatření č. 2/2011 bylo schváleno 22.6.2011.  
Rozpočtové opatření č. 3/2011 bylo schváleno 22.6..2011.  
Rozpočtové opatření č. 4/2011 bylo schváleno 22.6.2011.  
Rozpočtové opatření č. 5/2011 bylo schváleno 14.9.2011,  
Rozpočtové opatření č. 6/2011 bylo schváleno 14.9.2011,  
Rozpočtové opatření č. 7/2011 bylo schváleno 14.9.2011.  
Rozpočtové opatření č. 8/2011 bylo schváleno 7.12.2011.  
Rozpočtové opatření č. 9/2011 bylo schváleno 7.12..2011.  
Rozpočtové opatření č. 10/2011 bylo schváleno 7.12.2011.  
Rozpočtové opatření č. 11/2011 bylo schváleno 8.2.2012.

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 2011 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	4.124,40	Na činnost
Město Náchod	536.200,-	Na žáky ZŠ, přestupková komise, veřejný pořádek
Město Červený Kostelec	19.080,-	Na žáky ZŠ
Oblastní charita Červený Kostelec	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 31.12.2011 a základě plánu inventur na rok 2011 ze dne 16.11.2011, který schválil starosta obce a následně byl projednán na zastupitelstvu obce dne 7.12.2011. Od 2.1. 2012 byla zahájena činnost inventarizačních komisí - provedena inventura DHM a DNHM.

V roce 2011 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o 1.631.348,- Kč.

- pozemek č. 266/1 (2/20), k.ú. Kramolna 35.218,- Kč
- dětská hřiště Kramolna, Lhotky, Trubějov 347.399,- Kč
- autobusové zastávky 355.525,- Kč
- traktor ZETOR 7745 354.330,- Kč
- Územní plán obce 51.600,- Kč
- OÚ DDHM a OE 66.510,- Kč
- Knihovna Kramolna nové PC a nábytek , převod PC z KÚ KVHK 37.100,-
- SDH ( kompresor, hadice, elektrocentrála) Kč 38.969,-
- projekt parkoviště Kramolna 34.150,- Kč
- hasičská zbrojnice Kramolna energ. audit., žádost o dotaci, výběr.řízení 147.549,- Kč
- MŠ Kramolna energetický audit, spr. popl. 88.999,- Kč
- budova OÚ Kramolna energetický audit, spr. popl. 73.999,- Kč

ZO schválilo na svém zasedání dne 9.2.2011 záměr prodat pozemek p.č. 1488/19, k. ú. Městská Kramolna. Záměr byl řádně vyvěšen. Kupní cena byla uhrazena dne 29.8.2011.

ZO schválilo na svém zasedání dne 9.2.2011 záměr prodat pozemek p.č. 1488/19, k.ú. Městská Kramolna.

ZO schválilo na svém zasedání dne 9.2.2011 přijetí daru od SÚS Královéhradeckého kraje pozemek p.č. 2055/4, k.ú., Městská Kramolna, dle geometického plánu č. 124/2010 a 662/2010. Zatím se neuskutečnilo.

Převod pozemku č. 266/1 (2/20), k.ú. Kramolna za 35.518,- Kč do vlastnictví obce dle soudního rozhodnutí.

ZO schválilo na svém zasedání dne 20.4.2011 uzavření smlouvy o půjčce s firmou PS-STAV Sedláček, s.r.o. (věřitel), ve výši Kč 1.777.024,- Kč.

ZO schválilo na svém zasedání dne 20.4.2011 uzavření smlouvy o půjčce s firmou VAK Náchod, a.s. (dlužník) ve výši 1.777.024,- Kč.

ZO schválilo na svém zasedání dne 22.6.2011 přijetí finančního daru ve výši Kč 15.000,- na rekonstrukci hřiště na Lhotkách.

ZO schválilo na svém zasedání dne 14.9.2011 darovací smlouvy KÚ KVHK, ohledně internetizace knihoven. Jedná se o převod počítačů do knihovny na Kramolně a Trubějově.

ZO schválilo na svém zasedání dne 7.12.2011 přijetí finančního daru ve výši 7.750,- Kč na rekonstrukci dětského hřiště na Lhotkách a finančního daru ve výši Kč 11.500,- na opravu studny s pumpou na Trubějově.

Obec v rámci inventarizace vyřadila nefunkční majetek v hodnotě 56.495,52 Kč v dubnu 2012.

Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Kramolna za rok 2011 byla projednána v zastupitelstvu dne 25.4.2012.

## Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2011 – rekapitulace

Dlouhodobý nehmotný majetek	883.482,70 Kč
Pozemky	4.499.494,80 Kč
Stavby a budovy	31.927.463,59 Kč
Samostatné movité věci	2.362.869,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.835.751,02 Kč
Kulturní předměty	47.000,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	610.427,30 Kč
Finanční majetek – akcie	7.562.000,00 Kč
Zásoby	28.583,40 Kč
Pohledávky obce	154.395,00 Kč
Ostatní dlouhodobé pohledávky	1.777.024,00 Kč
Závazky obce	269.048,46 Kč
Ostatní dlouhodobé závazky	3.777.024,00Kč

Čerpáno ze sestavy Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2011

## 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 16.11.2011 a 17.4.2012 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 2011 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 2011 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 :

