

Návrh závěrečného účtu obce Hřivice za r. 2011

podle zák. č. 250/2000 Sb. § 17, odst. 1,2 a 3

Souhrn v tis. Kč:

Příjmy	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po změnách v tis. Kč	Výsledek od počátku roku
Daňové příjmy	5410	5576	5583
Nedaňové příjmy	193	288	288,5
Kapitálové příjmy	---	884,5	884,5
Dotace	767	794	794,5
CELKEM:	6370	7.542,5	7550,5

Výdaje	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po změnách v tis. Kč	Výsledek od počátku roku
Běžné výdaje	6.931	6492	6454,5
Kapitálové výdaje	12.699	6.334	6.337,5
CELKEM:	19.630	12.826	12.792

Financování	13.260	5.283,5	5.241,5
--------------------	---------------	----------------	----------------

Plnění rozpočtu v členění podle paragrafů
Příjmy v tis. Kč

Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	Daňové příjmy a přijaté dotace	6177	6370	6.377,5
1032	Prodej dřeva	3	24	24,73
1032	Lesní hospod.-pronájem pozem	55	55	55,16
2140	Vnitřní obchod, služby	---	---	0,3
3612	Bytové hospodářství	10	10	10,2
3613	Nebytové hospodářství	47	52	51,08
3639	Komunál. služby-půjč.výs.ž.	---	---	0,5
3725	Sběr KO-odměna od EkoKomu	50	70	70,02
6171	Činnost místní správy	18	940,5	940,8
6310	Obec. př. z fin. Operací-úroky	10	21	20,06
	Příjmy celkem	6370	7.542,5	7.550,35

Výdaje v tis. Kč

Paragraf	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání
1032	Lesní hospodářství	35	10	10
1036	Správa v lesn.hospod.	15	3	3
2212	Silnice	10.515	4.554	4553
2219	Pozemní komunikace	10	28	28
2221	Veř.siln . doprava	325	121	123
2321	Opravy a čištění kanalizací	455	128	131
2341	Rybníky	30	30	24
3111	Mateřská škola	365	588	587
3113	Základní školy	330	374	344
3314	Knihovn. činnost	3	3	2
3319	Vedení kroniky	5	5	4,50
3341	Rozhlas a televize	30	144	141
3399	Záležitosti kultury	12	12	12
3419	Tělovýchovná činnost	15	15	15
3511	Zdravotní středisko	360	38	38
3613	Nebytové hospodářství	50	40	36
3631	Veřejné osvětlení	1.720	1.657	1.657
3632	Pohřebnictví	35	26	22
3635	Územní plánování	79	79	79
3639	Komunální služby	31	16	9
3722	Sběr a svoz KO	650	608	608
3723	Sběrové soboty	200	173	173
3741	Přísp. útulku pro psy	5	5	2,5
3745	Péče o veř. zeleň	1.550	1.459	1.462
5512	Požární ochrana – dobr. část	138	124	125
6112	Zastupitelstvo obce	928	922	943
6149	Sčítání lidí	3	3	3
6171	Činnost místní správy	1.625	1.538	1.531
6310	úroky	50	59	62
6402	Vrácení dotace za volby 2010	64	64	64
	Výdaje celkem	19.630	12.826	12.792

Stav bankovních účtů k 1.1.2011 2.015.652,81 Kč
 Stav bankovních účtů k 31.12.2011 3.229.159,16 Kč
 Financování celkem po konsolidaci - 1.213.506,35 Kč

Stav pokladny k 31.12.2011 0,-- Kč
 Stav cenin k 31.12.2011 0,-- Kč

Úvěry : u KB v Lounech čerpáno k 31.12.2011 Kč 5.964.864,51

Majetek obce k 31.12.2011:

1.	Budovy	11.919.265,-- Kč
2.	Stavby	13.337.375,-- Kč
3.	Dopravní prostředky	1.167.659,-- Kč
4.	Ostatní movité věci:	11.075,-- Kč
	a) energetické stroje	141.216,-- Kč
	b) pracovní stroje	327.871,-- Kč
	c) přístroje	77.093,-- Kč
	d) inventář	105.815,-- Kč
5.	Pozemky	3.280.288,-- Kč
6.	DDHM	1.519.612,90 Kč
7.	Nedokonč. dlouh.hmot. majetek a nehm.maj.	6.865.946,10 Kč
8.	Akcie u SČVS Teplice (4007 ks)	4.007.000,-- Kč
9.	Skládka Vrbička-čl.podíl	214.000,- Kč
10.	Poč.programy	103.637,40 Kč
	Celkem fond dlouhodobého majetku	Kč 43.077.853,40

Stav závazků a pohledávek k 31.12.2011

Závazky: žádné
Pohledávky : /nájem z nebyt.prostor na Markv. / 2.000,- Kč

Přehled přijatých dotací v r. 2011	příjem	čerpání	k vrácení
Neinv.účel.dotace na volby ze SR/vratka/			63,56 tis.Kč
Neiv.dotace od KÚ na PO-dobrov.část	16,8 tis. Kč	16,8 tis.Kč	0
Dotace na výkon státní správy	639,2 tis. Kč	639,2 tis.Kč	0
Inv.dotace na územní plán od KÚ	107,78 tis. Kč	107,78 tis.Kč	0
Neinv.dotace na sčítání lidí a domů	3,33 tis.Kč	3,33 tis.Kč	0
Dotace od obcí na provoz MŠ ve Hř.	27,11 tis. Kč	27,11 tis.Kč	0
z toho od obce Pnětluky:	12,51 tis. Kč		
od obce Zbrašín:	10,43 tis.Kč		
a od obce Opočno:	4,17 tis. Kč		
Dotace celkem v r. 2011	794,22tis. Kč	794,22 tis. Kč	63,56tis.Kč

Kapitálové příjmy celkem Kč 884,5 tis. z toho:

1. Fin.dar od na inv.akci zateplení budovy OÚ Hřivice ve výši Kč 884,5 tis.

	r. 2008	r.2009	r.2010	r.2011
Sdílené daně :	6.689 tis.Kč	5.153 tis.Kč	4.144 tis.Kč	4.331 tis.Kč
Daň z nemovitostí:	650 tis.Kč	704 tis.Kč	892 tis.Kč	858 tis.Kč

Přehled neinv.přísp. na úhradu provoz.výdajů MŠ a ZŠ:

Neinv.přísp.na provoz MŠ v Lounech	2,64 tis. Kč
Neinv.přísp. na ZŠ v Lounech	168,16 tis. Kč
Neinv. přísp. na ZŠ v Žatci	4,48 tis. Kč
Neinv.přísp. na ZŠ v Lipenci	159,81 tis. Kč
Neinv. přísp. na ZŠ v Kladně	5,6 tis. Kč
Neinv.přísp. na ZŠ v Postoloprtech	5,84 tis.Kč
Neinv. přísp. celkem	346,55 tis. Kč

Obec Hřivice je členem **Mikroregionu LP Domoušice** a v roce 2011 činil členský příspěvek **Kč 12.600,-** a dále je členem **SESO** a v roce 2011 činil příspěvek **Kč 930,-**

Fin.příspěvek byl poskytnut na základě žádosti SDH Hřivice ve výši Kč 5.000,- , TJ ČSTV Touchovice ve výši Kč 7.500,- a TJ Sokol Hřivice ve výši Kč 7.500,-.

Dále byl poskytnut příspěvek Svazu Diabetiků v Lounech ve výši Kč 1.000,- , Sdr.hasičů Čech,Moravy a Slezka v Lounech ve výši Kč 1.000,- Svazu těl. Postiž. přísp. Kč 1.000,- ČČK na Markvarci Kč 4.000,- a útulku Jimlín Kč 2.516,-

Výsledek hospodaření za rok 2011 v obci Hřivice = Kč 165.342,64

/Výnosy Kč 6.574.769,02 – náklady Kč 6.409.426,38/

Hospodaření v příspěvkové organizace zřízené Obcí Hřivice - MŠ Hřivice / od 1.1.2003 samostatný právní subjekt./ za rok 2011:

Příjem dotací od KÚ-na mzdy	1.224.214,- Kč
- na provoz	35.000,- Kč

Celkem	1.259.214,- Kč
Výdej z těchto dotací	1.259.214,- Kč

rozdíl	0
 Příjem od obce Hřivice na provoz	500.000,- Kč
Školné	32.320,- Kč
Čerpání fondů	5.000,- Kč

celkem	537.320,- Kč
Výdej	545.401,20 Kč

rozdíl / schodek /	-8081,20 Kč
 jídelna – příjem za stravné	Kč 125.698,-
výdej na provoz jídelny	Kč 125.698,-

rozdíl /úspora/	Kč 0

úroky u ČS Kč 743,30

Zůstatek na účtě u ČS k 31.12.2011 Kč 63.309,48

na účtě FKSP k 31.12.2010 Kč 25.890,95

Stav zásob ve ŠJ k 31.12.2010 Kč 2.276,93

Celkem hospod.výsledek: Kč 1.922.975,30 – Kč 1930.313,20 = **ztráta Kč -7,337,90**
ZO Hřivice schválilo na svém zasedání 15.3.2012 pokrytí ztráty MŠ z rezervního fondu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřivice za rok 2011

Dílčí přezkoumání hospodaření obce za první polovinu roku 2011 bylo provedeno 8.12.2011 a za druhou polovinu roku 2011 dne 15.3.2012 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. KÚ ÚK pověřil kontrolou paní Blanku Vašatovou a paní Alenu Vodrážkovou.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hřivice za rok 2011 byly zjištěny tyto chyby a nedostatky: 1. Obec neoznačila k 31.12.2011 výdaje k projektu „Realizace rozvojové strategie obce Hřivice“, spolufinancovaného EU, nástrojem a zdrojem v účetnictví a tím nebyly vyznačeny výdaje ve výkazu FIN 2-12 M. 2. Obec nezaúčtovala na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočt. prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k 31.12.2011 do podrozvahy dlouhodobou podmíněnou pohledávku ve výši 11 547 698,43 Kč a dlouhodobý podmíněný závazek na základě dvou smluv o přijetí úvěru na předfinancování a spolufinancování „Realizace rozvojové strategie obce Hřivice“. 3. Inventurní soupisy neobsahovaly číselné a slovní označení podle směrné účtové osnovy seznam příloh inventurního soupisu.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je k nahlédnutí u starosty obce.

V Hřivicích dne 5.4.2012

Návrh na usnesení ZO:

„Zastupitelstvo obce **schvaluje** celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 **s výhradou**“ s tím, že starosta bude informovat KÚ ÚK do 15ti dnů od projednání v zastupitelstvu odstranění výše uvedených chyb a nedostatků .

Vyvěšeno:

Sejmuto:


Josef Hajm
starosta obce Hřivice

