

Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2011

Součástí závěrečného účtu je:

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2011. Zpráva je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu,
- údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, které jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu – výkaz Fin 2-12 za 12/2011,
- finanční vypořádání dotací ze Státního rozpočtu ČR a dotací z Krajského úřadu Praha za rok 2011.
- Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2011.

Kamenné Žehrovice
duben 2012



Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno:

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_039116/2011/KUSK
Čj.: 000794/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KAMENNÉ ŽEHROVICE

IČ: 00234508
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 10.11.2011
- 13.2.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Karlovarská 6
273 01 Kamenné Žehrovice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta Polánková
Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Zástupci obce:

Soňa Černá - starostka
Anna Řešátková - účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období 2009 - 2011, 2012 - 2013, zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2010

Schválený rozpočet

- v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém a položkovém členění dne 16. 12. 2010 jako přebytkový

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Základní škola a Mateřské školy ze dne 27. 10. 2010, zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2010.

Závěrečný účet

- vyvěšen dne 12. 4. do 28. 4. 2011, na pevné i elektronické úřední desce, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 4. 2011, s výhradou a přijalo nápravná opatření

Návrh rozpočtu

- na rok 2011, zveřejněn od 1. 12. 2010 do 16. 12. 2010, na pevné i elektronické úřední desce

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 7, zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 3., 28. 4., 19. 5., 30. 6., 25. 8., 27. 10., 22.12. 2011

Rozvaha

- 3,6,9,10,12/2011

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2011

Příloha rozvahy

- 3,6,9,10,12/2011

Pokladní doklad

- č. 143 - 223, č. 255 - 309

Výkaz zisku a ztráty

- 10, 12/2011

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31. 12. 2011, včetně vyřazovacích a zařazovacích protokolů
- výpis z LV 10001, kat. území 662844 Kamenné Žehrovice k 31.12.2011
- výpis z LV 331, kat. území 752991 Srby u Tuchlovic k 31.12.2011

Evidence majetku

- k 31. 12. 2011, vedena v programu KEO

Evidence poplatků

- k 31. 12. 2011, vedena v knihách

Hlavní kniha

- 10,12/2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- 10,12/2011 (FIN 2-12 M)

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové listy 10/2011, pí S. Černá, starostka, JUDr. M. Starý, místostarosta, Ing. M. Šafář, předseda fin. výboru, p. L. Vejvoda, člen zastupitelstva

Pokladní kniha (deník)

- za období od 6. 6. - 31. 8.2011, 3.10. - 30.11.2011, zůstatek pokladní hotovosti ke dni 10. 11. 2011 ve výši 5 284,- Kč (k d.č.281 ze dne 7. 11. 2011 ve 12.20 hod.) a souhlasil se záznamem v pokladní knize

Bankovní výpis

- č. 38 - 92 za období od 2. 3. - 30. 5. 2011, č. 165 - 214 za období od 3. 10. - 29. 12. 2011, č. 216 ze dne 31. 12. 2011, k bankovnímu účtu č. 3321141/0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet
- č. 43, 52 ze dne 27. 10., 29. 12. 2011, k bankovnímu účtu č. 35-3237780627/0100 vedenému u KB, a.s., - termínovaný účet
- č. 11 ze dne 27. 4. 2011, k bankovnímu účtu č. 43-6845720277/0100 vedenému u KB, a.s., - běžný účet na dotaci - účet zrušen
- č. 1, 5 ze dne 7. 1., 21. 4. 2011, k bankovnímu účtu č. 27-7224651517/0100 vedenému u KB, a.s., - úvěrový účet - úvěr splacen

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- pí J. S. ze dne 3. 1. 2011 na finanční hotovost vybraných správních a místních poplatků

Kniha došlých faktur

- za období od 1. 3. - 25. 5. 2011, od 3. 10. - 29. 12. 2011

Účetní doklad

- č. 001038 - 001092, č. 001165 - 001214

Účetní deník

- 3 - 8/2011, 10 - 11/2011

Faktura

- vydané faktury č. 1 do č. 28
- přijaté faktury č. 56 do č. 166, č. 290 - 391

Mzdová agenda

- mzdové listy 10/2011, pí A. Ř., účetní, pí J. B., mzdová účetní, pí J. S., referent společné státní správy a samosprávy

Kniha odeslaných faktur

- za období od 21. 1. - 6. 12. 2011

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola a Mateřská škola – 3, 6, 9, 12/2011

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola a Mateřská škola – 3, 6, 9, 12/2011

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- zveřejněn od 30.5.2007 do 14.6.2007 - ke kupní smlouvě ze dne 28. 1. 2011
- zveřejněn od 18.3.2011 do 2.4.2011 - ke kupní a směnné smlouvě ze dne 2. 5. 2011
- zveřejněn od 2.5.2011 do 17.5.2011 - ke kupní smlouvě ze dne 25. 8. 2011
- zveřejněn od 31.10.2011 do 15.11.2011 - ke kupní smlouvě ze dne 25. 11. 2011
- zveřejněn od 12.10.2011 do 27.10.2011 - ke směnné smlouvě ze dne 31. 10. 2011
- zveřejněn od 26.8.2011 do 10.9.2011 - k nájemní smlouvě ze dne 30. 9. 2011

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 30.9.2011, kdy obec pronajala část pozemku p.p.č. 1063/50 (118m2) v k.ú. Kamenné Žehrovice, pronájem se sjednává od 1. 10. 2011 na jeden rok.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 21. 3. 2011, Občanskému sdružení Žehrovák, na finanční zabezpečení Mariánské pouti ve výši 50 000,- Kč.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17. 3. 2011, Občanskému sdružení Kameňáci od Záplav, na pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí ve výši 50 000,- Kč.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2011, TJ SK Kamenné Žehrovice ve výši 50 000,- Kč, na údržbu sportovního areálu.

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 1. 2011, Tělocvičná jednota Sokol Kamenné Žehrovice ve výši 15 000,- Kč, na úhradu nájmu tělocvičny v Dělnickém domě, nákup náradí a příspěvek na návštěvu bazénu v obci Tuchlovice.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 29. 4. 2011, Letecko-modelářský klub Kamenné Žehrovice, ve výši 6 000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2010.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 1. 2. 2011, kdy obec získala část pozemku p.p.č. 1137/5 (6m2), v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 1. 2011.
- Darovací smlouva ze dne 22. 11. 2011, kdy obec získala pozemek p.p.č. 17/11 (65m2), v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 10. 2011.
- Darovací smlouva ze dne 2. 11. 2011, kdy obec získala pozemek p.p.č. 1253 (39m2), v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 10. 2011.
- Darovací smlouva ze dne 8. 11. 2011, kdy obec získala pozemek p.p.č. 1252 (30m2), v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 10. 2011.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 28.1.2011, kdy obec prodala pozemek p.p.č. 254/1 (340m2), v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 6. 2007 a 27. 1. 2011.
- Kupní a směnná smlouva ze dne 2.5.2011, kdy obec prodala a směnila pozemek p.p.č. 1063/119 (219m2), v k.ú. Kamenné Žehrovice, a směnou získala p.p.č. 1063/118 (38m2), rozdíl byl obci doplacen, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 4. 2011.
- Kupní smlouva ze dne 25. 8. 2011, kdy obec prodala nemovitost č.p. 88 na stp. 159 (379m2) v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 25. 8. 2011.
- Kupní smlouva ze dne 25.11.2011, kdy obec prodala p.p.č. 130/1 (353m2) v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 24. 11. 2011.
- Kupní smlouva ze dne 31.10.2011, kdy obec koupila 1/2 pozemku p.p.č. 1254 (101,5m2), v k.ú. Kamenné Žehrovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 10. 2011.
- Směnná smlouva ze dne 31.10.2011, kdy obec směnila část p.p.č. 1145/4 (50m2) v k.ú. Kamenné Žehrovice a získala p.p.č. 1254 (101,5m2), zastupitelstvo obce schválilo dne 27.10.2011.

Dohody o provedení práce

- ze dne 7. 3. 2011, pí J. S. - distribuce hlasovacích lístků (3,50 Kč/volič)
- ze dne 6. 6.2011, pí I. S. - úklid návsi a parkoviště (do 150 hod.)
- ze dne 20. 7. 2011, pí J.M. - mytí oken a praní záclon na OÚ (do 150hod.)

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- pracovní smlouva ze dne 30. 12.2010, platový výměr ze dne 30. 12. 2010, pracovní náplň ze dne 30. 12. 2010, pí J.S., referent společné státní správy a samosprávy

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 30. 12. 2010, pí J. M. - úklid na obecním úřadu a přilehlých prostor (1. 1. 2011 - 31. 12. 2011)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne 7. 11. 2011, za účelem podpory projektu "Park pro všechny generace" ve výši 192 000,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 10. 2011.

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola ze dne 15. 6., 14. 12. 2011.
- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola ze dne 20. 6., 14. 12. 2011.

- Protokol o provedené kontrole v organizační složce v Místní knihovně v Kamenných Žehrovicích ze dne 15. 6. 2011.

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zpráva doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 9. 5. 2011 pod čj. 092561/2011/KUSK

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice k inventarizaci majetku a závazků, včetně plánu inventur a odpisového plánu, od 22. 12. 2011.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16. 12. 2010, (schválený rozpočet), 27. 1., 17. 3., 28. 4., 19. 5., 30. 6., 25. 8., 27. 10., 22. 12. 2011. *Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*

V kontrolovaném období Obec Kamenné Žehrovice, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

§ 38 odst. 1, neboť:

Obec nevedla evidenci svého majetku. Obec vlastní pozemky p.p.č. 7/3, 403/2, 458/2, 460/2, 462/2, 463/2, 465/2, 466, 467/6, 571/1, které jsou vykázány na výpisu z katastru nemovitostí k 31. 12. 2011 LV 331 Srby u Tuchlovic. Tyto pozemky nejsou vedeny v evidenci obce (účet 031).

- **ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)**

ČÚS 701 bod 3.2. písm. b) , neboť:

Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem, jedná se o pozemky vykázané na výpisu z katastru nemovitostí k 31. 12. 2011 LV 10001.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky § 49 písm. b), neboť:**

Obec nemá směrnici k podrozvaze, ale vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 414 235,- Kč, který je uveden na podrozvahovém účtu 902 a ostatní majetek ve výši 162 000,- Kč na účtu 903 .

NAPRAVENO

Obec vypracovala směrnici k podrozvaze s účinností od 1. 2. 2011.

- **Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů**

§ 13 odst. 1 písm. b), neboť:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Závěrečný účet schválen dne 23. 6. 2010, písemná informace k nápravě chyb a nedostatků podána přezkoumávajícímu orgánu dne 15. 7. 2010).

NAPRAVENO

písemná informace k nápravě chyb a nedostatků za rok 2010 byla podána do 15-ti dnů přezkoumávajícímu orgánu dne

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Obec nevedla evidenci svého majetku. Obec vlastní pozemky p.p.č. 7/3, 403/2, 458/2, 460/2, 462/2, 463/2, 465/2, 466, 467/6, 571/1, které jsou vykázány na výpisu z katastru nemovitostí k 31. 12. 2011 LV 331 Srby u Tuchlovic. Tyto pozemky nejsou vedeny v evidenci obce (účet 031).
- Územní celek nevytvořil analytické účty na majetek zatížený věcným břemenem, jedná se o pozemky vykázané na výpisu z katastru nemovitostí k 31. 12. 2011 LV 10001

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,77 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

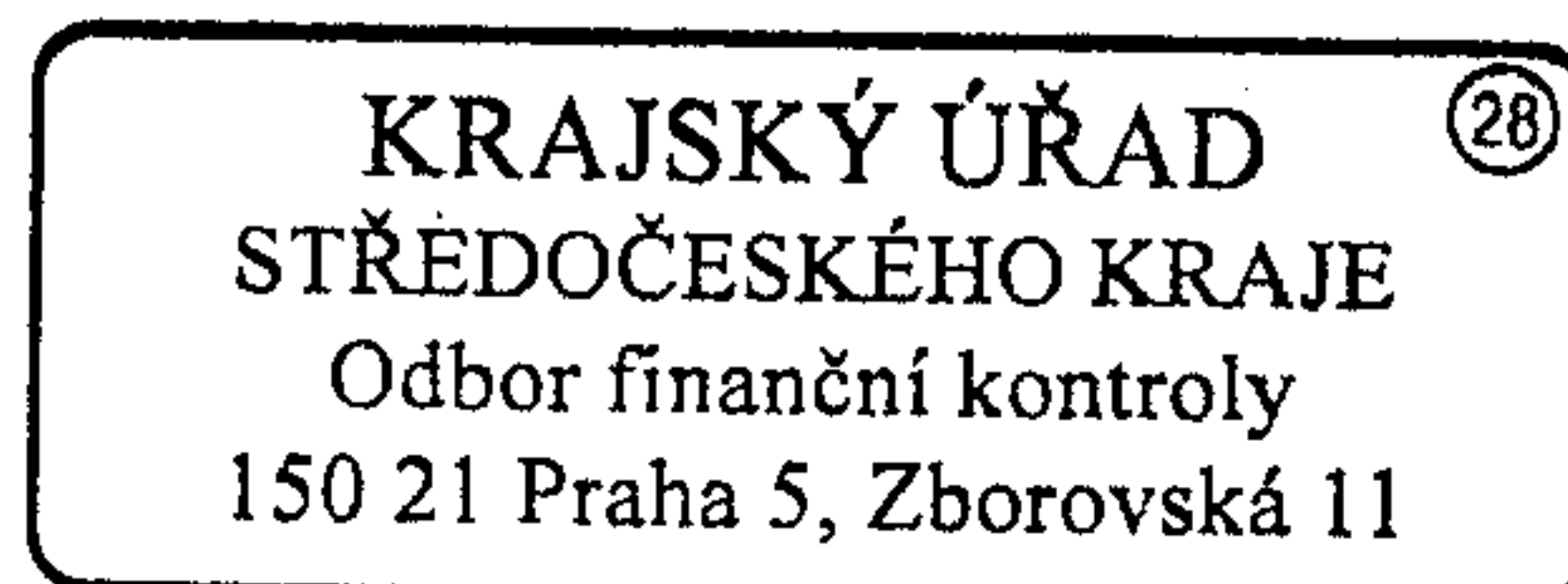
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1 023 280,- Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

Kamenné Žehrovice 13.2.2012

Podpisy kontrolorů:



Markéta Polánková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice o počtu 8 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Soňa Černá, starostka obce.

Soňa Černá
starostka obce Kamenné Žehrovice



Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Markéta Polánková
2	1 x	Obec Kamenné Žehrovice	Soňa Černá

Obec: Kamenné Žehrovice
Okres: Kladno

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

dotace MF ČR UZ 97188, 97572, 98005, 98035, 98071, 98074, 98116, 98216.

v Kč na dvě desetinná místa

Č.j.:	Účelový znak	Ukazatel	Výše poskytnuto k 31.12.2011) Výše rozhodnutí, smlouvy	Výše dotace zaslaná na účet 2011)	Vráceno v průběhu roku 2011 zpět na účet kraje	Skutečné použito k 31.12.2011	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání v roce 2012	Doplatek dotace nárokovaný při finančním vypořádání
			1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4	6
	a	b	c					
			A.1. Neinvestiční dotace celkem	34.494,00	182	34.312,00	0	0
1	98005	v tom: jednotlivé tituly Sčítání lidu	9.494,00	9.494,00	0	9.494,00	0	0
2	98071	Volby do Senátu Parlamentu ČR	25.000,00	25.000,00	182	24.818,00	0	0
		A.2. Investiční dotace celkem						
		v tom: jednotlivé tituly						
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem						
		v tom: jednotlivé tituly						
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	34.494,00	34.494,00	182	34.312	0	0

Částku nevyčerpaných dotací ze SR poukážete na příslušný účet Krajského úřadu Středočeského kraje a to nejpozději do 15.2.2012. Do variabilního symbolu uveďte UZ6402, specifický symbol = číslo uváděné při příjmu dotace.

Vysvětlivky:

- 1 - uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31. 12. 2011
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její částí již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2011
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4
sloupec 6 - tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpaly částku dotace a nárokují si ji při FV v souladu s příslušným zákonem
Pozn: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v 18 odst. 2

KOMENTÁŘ:

Sestavil: Řešátková
Datum a podpis: 24.1.2012

Kontroloval: Černá
Datum a podpis: 24.1.2012

OBEC
KAMENNÉ ŽEHROVICE
273 01



Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2605060.01	2500000.00	104.20	2526000.00	103.13	79060.01
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	270476.50	250000.00	108.19	250000.00	108.19	20476.50
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	235976.33	200000.00	117.99	230000.00	102.60	5976.33
1121 Daň z příjmů právnických osob	2468755.60	3000000.00	82.29	2500000.00	98.75	-31244.40
1122 Daň z příjmů právnických osob	120650.00	60000.00	201.08	125000.00	96.52	-4350.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5547407.85	5450000.00	101.79	5450000.00	101.79	97407.85
1337 Poplatek za komunální odpad	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	60850.00	60000.00	101.42	63000.00	96.59	-2150.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	9217.00	5000.00	184.34	10000.00	92.17	-783.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	100000.00	80000.00	125.00	50000.00	200.00	50000.00
1351 Odvod výtěžku z provozování lo	81470.10	80000.00	101.84	85000.00	95.85	-3529.90
1361 Správní poplatky	107700.00	70000.00	153.86	110000.00	97.91	-2300.00
1511 Daň z nemovitostí	895545.16	700000.00	127.94	897000.00	99.84	-1454.84
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	12503108.55	12535000.00	99.75	12296000.00	101.68	207108.55

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	274554.00	220000.00	124.80	257000.00	106.83	17554.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	43390.00	17000.00	255.24	43000.00	100.91	390.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	387933.20	415000.00	93.48	425000.00	91.28	-37066.80
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	900.00	1000.00	90.00	1000.00	90.00	-100.00
2141 Příjmy z úroků (část)	47221.60	12000.00	393.51	46000.00	102.66	1221.60
2212 Sankční platby přijaté od jiný	32500.00	0.00	0.00	35000.00	92.86	-2500.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	263370.52	36000.00	731.58	215000.00	122.50	48370.52
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	14143.00	15000.00	94.29	15000.00	94.29	-857.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1089012.32	716000.00	152.10	1062000.00	102.54	27012.32

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	218500.00	610000.00	35.82	219000.00	99.77	-500.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	1128011.00	0.00	0.00	1129000.00	99.91	-989.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh	192000.00	0.00	0.00	192000.00	100.00	0.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení	20034.00	0.00	0.00	21000.00	95.40	-966.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1558545.00	615000.00	253.42	1561000.00	99.84	-2455.00

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	34312.00	0.00	0.00	39000.00	87.98	-4688.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	1397000.00	1200000.00	116.42	1397000.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	610574.00	150000.00	407.05	614000.00	99.44	-3426.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	63738.00	30000.00	212.46	72000.00	88.53	-8262.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	1015996.05	0.00	0.00	1016000.00	100.00	-3.95
4222 Investiční přijaté transfery o	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
4223 Investiční přijaté transfery o	6553212.34	6455000.00	101.52	6554000.00	99.99	-787.66
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	10174832.39	7835000.00	129.86	10192000.00	99.83	-17167.61

		rozpočet			rozpočet		
		skutečnost	schválený	%	upravený	%	rozdíl
CELKEM	PŘÍJMY						
		25325498.26	21701000.00	116.70	25111000.00	100.85	214498.26

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1282786.00	1095000.00	117.15	1300000.00	98.68	-17214.00
5021 Ostatní osobní výdaje	68858.00	52000.00	132.42	76000.00	90.60	-7142.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	637326.00	670000.00	95.12	670000.00	95.12	-32674.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	456676.00	411000.00	111.11	465000.00	98.21	-8324.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	178132.00	171000.00	104.17	184000.00	96.81	-5868.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	5493.00	10000.00	54.93	10000.00	54.93	-4507.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	3576.00	10000.00	35.76	5000.00	71.52	-1424.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	26816.00	35000.00	76.62	28000.00	95.77	-1184.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	231015.80	280000.00	82.51	245000.00	94.29	-13984.20
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	134080.40	121000.00	110.81	155100.00	86.45	-21019.60
5151 Studená voda	59314.00	154000.00	38.52	94000.00	63.10	-34686.00
5153 Plyn	466921.37	440000.00	106.12	470000.00	99.34	-3078.63
5154 Elektrická energie	237613.00	364000.00	65.28	286000.00	83.08	-48387.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	16311.00	20000.00	81.56	20000.00	81.56	-3689.00
5161 Služby pošt	21619.00	15000.00	144.13	22000.00	98.27	-381.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	133301.43	117000.00	113.93	141000.00	94.54	-7698.57
5163 Služby peněžních ústavů	90083.34	15000.00	600.56	42000.00	214.48	48083.34
5167 Služby školení a vzdělávání	13915.00	20000.00	69.57	20000.00	69.57	-6085.00
5168 Služby zpracování dat	80112.00	30000.00	267.04	82000.00	97.70	-1888.00
5169 Nákup ostatních služeb	1062710.40	739000.00	143.80	1209000.00	87.90	-146289.60
5171 Opravy a udržování	431314.00	480000.00	89.86	496000.00	86.96	-64686.00
5172 Programové vybavení	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	12578.00	5000.00	251.56	15000.00	83.85	-2422.00
5175 Pohoštění	17292.00	10000.00	172.92	18000.00	96.07	-708.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	456000.00	480000.00	95.00	478000.00	95.40	-22000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	13182.40	12000.00	109.85	15000.00	87.88	-1817.60
5321 Neinvestiční transfery obcím	438000.00	440000.00	99.55	440000.00	99.55	-2000.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1391000.00	1386000.00	100.36	1391000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízený	1484824.05	0.00	0.00	1485000.00	99.99	-175.95
5362 Platby daní a poplatků státním	177005.00	70000.00	252.86	178000.00	99.44	-995.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	5400000.00	0.00	219500.00	0.00	-219500.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	9629355.19	13090000.00	73.56	10264100.00	93.82	-634744.81

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	319200.00	500000.00	63.84	365000.00	87.45	-45800.00
6121 Budovy, haly a stavby	6069120.61	6450000.00	94.09	6135000.00	98.93	-65879.39
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130 Pozemky	258120.00	250000.00	103.25	260000.00	99.28	-1880.00

Závěrečný účet za rok 2011

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6646440.61	7250000.00	91.68	6760000.00	98.32	-113559.39

		rozpočet		rozpočet		
C E L K E M V Ý D A J E	skutečnost	schválený	%	upravený	%	rozdíl
	16275795.80	20340000.00	80.02	17024100.00	95.60	-748304.20

Závěrečný účet za rok 2011

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8114	-5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-4049702.46	3639000.00	-111.29	-3086900.00	131.19
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8124	0.00	-5000000.00	0.00	-5000000.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-9049702.46	-1361000.00	664.93	-8086900.00	111.91



Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2011

Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2011 celkem na 9 veřejných zasedáních a čtyřech pracovních schůzkách.

Účast jednotlivých zastupitelů: Černá Soňa, Ladislav Vejvoda 100%, Miroslav Herink, JUDr. Marek Starý, Ing. Martin Šafář, Lenka Syblíková 1x omluveni, Ing. Martin Kott, Josef Šitta 2x omluveni, Petr Černý 4x omluven.

Rozpočet na rok 2011 počítal s příjmy ve výši 21 701 000 Kč a výdaji ve výši 20 340 000 Kč.

Stav obecních financí k 31.12.2011 – příjmy 27 348 286 Kč, výdaje 18 298 584 Kč.

Příjmová část rozpočtu byla nejlépe naplněna v kapitole daňové příjmy a transfery, propad příjmů byl naopak v kapitole nedaňové příjmy.

Přehled hlavních akcí uskutečněných v roce 2011:

Rekonstrukce místního hřbitova	1 115 839 Kč
Rekonstrukce místní komunikace Školní a Karlovarská	2 169 203 Kč
Park u ZŠ	155 279 Kč
Park u MŠ a výsadba aleje u hřbitova	161 985 Kč
Náves úprava komunikace	71 184 Kč

Dotace poskytnuté obci

Nadace ČEZ	192 000 Kč
Úřad práce	141 746 Kč
KÚ Praha – globální dotace	1 397 000 Kč
KÚ Praha volby do PS Parlamentu ČR, sčítání lidu	34 494 Kč
KÚ Praha – PC třída – ZŠ	1 093 326 Kč



Doksy, Žilina, V.Dobrá – neinvestiční náklady
Lhota, Bratronice- neinvestiční náklady

41 760 Kč
21 978 Kč

Obec v roce 2011 žádala o dotaci v Programu obnovy kulturních památek – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, v Programu Nadace Partnerství – Místo pro stromy 2011 a v Nadaci ČEZ – park u ZŠ a MŠ, výsadba aleje u hřbitova, v Operačním programu ŽP – zkvalitnění nakládání s odpady, v Programu ŽP – zateplení MŠ a výměna okenních výplní a Středočeský kraj Fond rozvoje obcí a měst – rekonstrukce Dělnického domu.

V roce 2011 obec obdržela dotaci od NADACE ČEZ ve výši 192 000 Kč.

Dotace poskytnuté OS

MO Svaz žen Kamenné Žehrovice	20 000 Kč
Svobodný spolek myslivců K.Žehrovice-Tuchlovice	8 000 Kč
Letecko-modelářský klub Kamenné Žehrovice	13 000 Kč
TJ Sokol Kamenné Žehrovice	15 000 Kč
TJ SK Kamenné Žehrovice	50 000 Kč
TJ SK Kamenné Žehrovice – poslední splátka DD	200 000 Kč
OS Žehrovák	100 000 Kč
OS Kameňáci od Záplav	50 000 Kč

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí – Základní škola a Mateřská škola

Obec kamenné Žehrovice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Základní škole 990 000 Kč a Mateřské škole 396 000 Kč.

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Kamenné Žehrovice. Zprávy o hospodaření za rok 2011 a rozdělení hospodářského výsledku byly schváleny v zastupitelstvu na veřejných zasedáních.



ZŠ převedla do fondu rezerv
MŠ převedla do fondu rezerv

49 181,11 Kč
1 570,83 Kč

Výběrová řízení v roce 2011

Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu na výběr projektanta pro zpracování ÚP obce Kamenné Žehrovice. Nabídku s nejnižší cenou podala firma HRDLIČKA spol. s r.o. s 276 000 Kč vč. DPH. Firmu vybrala komise zvolená pro zadávání veřejných zakázek.

Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce místních komunikací Kamenné Žehrovice“ – ulice Školní a slepá Karlovarská. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Merpa s.r.o. s 1 693 949 Kč vč. DPH. Firmu vybrala komise zvolená pro zadávání veřejných zakázek.

Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce místního hřbitova Kamenné Žehrovice“. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VALDEKER, spol. s r.o. s cenou 683 014 Kč vč. DPH. Firmu vybrala komise zvolená pro zadávání veřejných zakázek.

Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Projekt rekonstrukce Dělnického domu“. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Aleš Miller s cenou 238 800 Kč vč. DPH. Firmu vybrala komise zvolená pro zadávání veřejných zakázek.

Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Projekt II. etapy opravy návsi“. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Aleš Miller s cenou 233 400 Kč vč. DPH. Firmu vybrala komise zvolená pro zadávání veřejných zakázek.

Majetek obce – inventarizace

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2011 na základě pokynu starostky.

V roce 2011 obec rozšířila majetek o :



Obecní úřad Kamenné Žehrovice

Karlovarská 6

273 01 Kamenné Žehrovice

Rekonstrukce místního hřbitova	1 115 839 Kč
Rekonstrukce místní komunikace Školní a Karlovarská	2 169 203 Kč
Park u ZŠ	155 279 Kč
Park u MŠ a výsadba aleje u hřbitova	161 985 Kč
Náves úprava komunikace	71 184 Kč
Pozemky v ulici 1.Máje	43 120 Kč

V roce 2011 obec prodala nemovitosti v hodnotě: 1 346 511 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje pí. Marcelou Bažoutovou DiS. A Markétou Polánkovou dne 13.2.2012.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2011 § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., v e znění pozdějších předpisů: **Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).**

Rozpočet za rok 2011 byl s příjmy ve výši 21 701 000 Kč a výdaji ve výši 20 340 000 Kč.

Příjmová část rozpočtu se nejlépe naplnila v kapitole Daňové příjmy přijaté transfery a to ve výši 24 700 728,81 Kč. Ostatní daně se pohybovaly v plnění mezi 109% plánovaných příjmů.

Kulturní akce v obci v roce 2011:

OS Kameňáci od Záplav ve spolupráci s obcí pořádalo Dětský karneval, Dětský den, Mikulášskou zábavu, Pálení čarodějnic, Lampionový průvod, koncert skupiny The

IČ: 234508

Bankovní spojení:

Č.ú. 3321-141/0100, KB Kladno

Tel.: 312 658 003

Fax/tel: 312 658 007

e-mail: ou@kamennezehrovice.cz



Obecní úřad Kamenné Žehrovice

Karlovarská 6

273 01 Kamenné Žehrovice

Beatles Revival. OS Žehrovák ve spolupráci s obcí pořádalo Mariánskou pouť a několik koncertů v kapliče. OS Na Hrázi pořádalo Masopustní pochod obcí. Český svaz žen pořádal ke Dni dětí zájezd do zoologické zahrady. Modeláři pořádali Memoriál Radoslava Čížka a několik letecko-modelářských soutěží.

Oblast informatiky:

V r. 2011 vycházel čtvrtletně Zpravodaj. Internetové stránky obce přinášely průběžně aktuální informace nejen pro občany naší obce. Obyvatelé obce byli pravidelně informováni o důležitých událostech SMS na své mobilní telefony.

Oblast životního prostředí:

V r. 2011 pracovníci úklidové čety pravidelně pokračovali v úpravě a údržbě zeleně v celé naší obci. Všechna OS a organizace se aktivně zapojila do jarní údržby zeleně. Po celý rok občané třídili odpad pomocí firmy RUMPOLD-P. Po obci jsou na osmi místech rozmístěny kontejnery na tříděný odpad a občané měli možnost zakoupení pytlů na tříděný odpad. Do dvora firmy RUMPOLD-P mohli bezplatně odkládat vyřazené elektrické spotřebiče.

Co nás trápí:

Nadále nás trápí neutěšený stav některých místních komunikací, které se snažíme dle finančních možností, postupně rekonstruovat.

Trápí nás, že někteří občané nevyužívají kontejnery na tříděný odpad a nabídku několika firem na svoz komunálního odpadu a odkládají odpad na obecní pozemky v obci i mimo obec. Největší nepořádek je na soukromých pozemcích bývalé skládky za haldou. Městská policie tyto černé skládky monitoruje a padly již první pokuty.



IČ: 234508

Bankovní spojení:

Č.ú. 3321-141/0100, KB Kladno

Tel.: 312 658 003

Fax/tel: 312 658 007

e-mail: ou@kamennezehrovice.cz