

Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření obce za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Třemešné 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 Třemešné, Třemešné – Bezděkov čp. 16, 348 06 Přimda

IČ: 00260274; DIČ: CZ00260274

Telefonické spojení: 374 796 136, fax: 374796136

E-mailová adresa: urad@tremesne.cz; urad@obectremesne.cz

www stránky obce: www.obectremesne.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Tachov; **č. účtu:** 5428401/0100

Poštovní spořitelna ČSOB **č. účtu:** 103350695/0300

Počet obyvatel k 1. 1. 2011: 374

Počet obyvatel k 31. 12. 2010: 382

Počet členů zastupitelstva v roce 2011: 7 členů

V roce 2011 pracovalo zastupitelstvo obce Třemešné v počtu 7 členů, ve složení starosta obce Ladislav Kletečka, místostarosta obce Jaroslav Toman, František Borský, Karel Gebauer, Radovan Končický, Eva Myslivcová a Jaroslav Sláma. Po celý rok 2011 pracovaly dva výbory a to finanční a kontrolní. Předsedou finančního výboru je pan Radovan Končický, členy jsou paní Emanuela Končická a pan Jaroslav Malý. Předsedou kontrolního výboru je paní Eva Myslivcová, členy jsou pan Lumír Melger a František Vojtech.

A. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Zde jsou uvedeny pouze údaje o stavu příjmů, výdajů a financování celkem.

	Schválený rozpočet	čerpání k 31.12.2011
Příjmy celkem	10 334 000,- Kč	12 694 093,28 Kč
Výdaje celkem	10 144 140,- Kč	8 143 207,76 Kč
Saldo příjmů a výdajů	189 860,- Kč	4 550 885,52 Kč

údaje jsou uváděny v Kč	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění čerpání rozpočtu k 31.12.2011	% plnění ke schvál. rozpočtu	% plnění k uprav. rozpočtu
daňové příjmy	6 357 500,00	6 357 500,00	5 800 375,66	91	91
nedaňové příjmy	3 853 000,00	3 873 000,00	6 318 806,62	163,99	163,15
kapitálové příjmy	50 000,00	50000,00	112 680,00	225,36	225,36
přijaté dotace	73 500,00	462 231,00	462 231,00	628,88	100
PŘÍJMY CELKEM	10 334 000,00	10 742 731,00	12 694 093,28	122,84	118,16
běžné výdaje	9 359 140,00	10 154 589,00	7 725 104,76	82,54	80,19
kapitálové výdaje	785 000,00	785 000,00	418 103,00	53,26	53,26
VÝDAJE CELKEM	10 144 140,00	10 939 589,00	8 143 207,76	80,27	74,44
změna stavu krátkodobých prostřed. na účtech	- 189 860,00	196 858,00	-4 550 885,52		
FINANCOVÁNÍ	-189 860,00	196 858,00	- 4 550 885,52		

B. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem Kč 462 231,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace, které byly obci Třemešné poskytnuty v průběhu roku byly z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje a od Úřadu práce Tachov na výkon veřejně prospěšných prací . Z rozpočtu krajského úřadu Plzeňského kraje to byly dotace na výkon státní správy, dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a dotace na hospodaření v lesích - umělou obnovu sadbou. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace na akci „ Úprava sportoviště v Třemešném“ (na vyrovnaní, zpevnění, odvodnění terénu, zabudování stožárů a montáž záchytných sítí 2 x 20 m, výška 5 m).

Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 nebyly vyčerpány v plné výši a staly se předmětem vyúčtování se státním rozpočtem, které probíhá do 15.2. následujícího roku a poté nevyčerpané prostředky jsou vráceny na účet Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v následující tabulce.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
Krajský úřad Plzeňského kraje		Výkon veřejné správy	4112	73 500,-	73 500,-	100
Krajský úřad Plzeňského kraje	98005	Sčítání lidu, domů a bytů 2011	4111	1 971,-	26,-	1,31
Úřad práce Tachov	13101	Veřejně prospěšné práce	4116	140 640,-	140 640,-	100
Krajský úřad Plzeňského kraje		Umělá obnova sadbou	4122	46 120,-	46 120,-	100
Krajský úřad Plzeňského kraje		Úprava sportoviště v Třemešném	4122	200 000,-	200 000,-	100
Celkem				462 231,-	460 286,-	99,57

C. Hospodářská činnost obce

Obec Třemešné nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Obec Třemešné v roce 2011 v Třemešném u bytovek opravila parkovací místa a zpevnila plochu na popelnice celkovým nákladem 249.937,- Kč. Dále provedla akci "Úprava sportoviště v Třemešném na p.p.č. 826/3 v k.ú. Třemešné", která spočívala ve vyrovnání, zpevnění, odvodnění terénu, zabudování stožárů a montáži záchytných sítí 2 x 20 m do výšky 5 m s celkovým nákladem 336.272,- Kč. Z tohoto nákladu činil podíl obce 136.272,- Kč a částka 200.000,- Kč byla kryta z dotace poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2011. Obě akce prováděla firma Západočeský STAVEX spol. s r.o. Trhanov, která byla vybrána v rámci „Výzvy k podání cenové nabídky“.

V roce 2010 obec realizovala projekt Naučná stezka vodní mlýny a milíře v hodnotě 160.847,- Kč a studii Hipostezky na Tachovsku v ceně 120.330,- Kč. Oba tyto projekty byly připravovány ve spolupráci a možností spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z dispozičního fondu Cíl 3 v česko-bavorském příhraničním regionu. V roce 2011 byla schválena dotace na projekt Naučná stezka vodní mlýny a milíře ve výši 85% způsobilých výdajů (3.131,50 EUR) a bylo vystaveno Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt. Na projekt Hipostezky na Tachovsku nebyla obci Třemešné poskytnuta dotace a bylo taktéž vystaveno Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt.

V roce 2011 obec nabyla do svého majetku formou kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Tachov pozemek p.č. 1542 o výměře 352 m² v k.ú. Třemešné za cenu 10.700,- Kč. Přes tento pozemek vede kanalizační přípojka směřující do KČOV. Dále obec získala do svého vlastnictví pozemek p.č. 1314/6 o výměře 622 m² v k.ú. Dubec za cenu 15.550,- Kč od

Lesů České republiky a.s., Lesní správa Horšovský Týn směnou za pozemek p.č. 506/2 o výměře 459 m² v k. ú. Bezděkov u Třemešného za cenu 13.696,- Kč. Obě ceny uváděných pozemků byly stanoveny znaleckým posudkem. Do svého majetku získala počítačovou sestavu v hodnotě 29.233,54 Kč na základě smlouvy o bezúplatném převodu. Tento majetek byl pořízen Plzeňským krajem v rámci projektu „Internetizace knihoven Plzeňského kraje“, po uplynutí 5 let provozu byl převeden na obec Třemešné. V dubci obec nákladem 71.144,- Kč vybuďovala dětské hřiště.

Obec v roce 2011 zakoupila rozmetač soli za auto v ceně 38.210,- Kč; kalové čerpadlo včetně příslušenství za cenu 33.460,- Kč; vyvětřovací pilu za cenu 12.860,- Kč; 3 kusy pivního setu za celkovou cenu 9.000,- Kč; stan trubkový 4 x 10 m za cenu 16.668,- Kč; altán 3 x 6 m za cenu 4.799,- Kč. Pivní sety, stan trubkový a altán byly zakoupeny k pořádání společenských akcí konaných v obci Třemešné. Dále byl zakoupen křovinořez za cenu 17.611,- Kč; sekačka za 117.870,- Kč; mobilní pojízdná tabule s odkládací lištou v ceně 8.358,- Kč; diktafon za 3.068,- Kč pro nahrávání jednání zastupitelstva. Křovinořez, sekačka, vyvětřovací pila a rozmetač soli byly zakoupeny pro zjednodušení práce zaměstnanců obce při údržbě veřejného prostranství a zeleně ve všech spádových obcích.

Stav účtů obce ke dni	1.1.2011	31.12.2011
Komerční banka	3 950 252,70 Kč	8 855 826,38 Kč
Poštovní spořitelna ČSOB	860 364,50 Kč	505 676,34 Kč
Celkem na účtech	4 810 617,20 Kč	9 361 502,72 Kč

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce Třemešné schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 16.2.2011 jako přebytkový v částce na straně **příjmů 10 334 000,-Kč, výdajů 10 144 140,-Kč**. Závazným ukazatelem rozpočtu obce Třemešné na rok 2011 je členění dle jednotlivých paragrafů a změny mohou být provedeny pouze rozpočtovým opatřením schváleným zastupitelstvem obce. Členění dle jednotlivých položek je pouze orientační.

Během roku zastupitelstvo obce schválilo dvě rozpočtová opatření a schválením rozpočtového opatření č. 3 byl pověřen starosta obce. První rozpočtové opatření měnilo výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů (do rozpočtu byly zahrnuty dotace na VPP; dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dotace na úpravu sportoviště v Třemešném), druhé rozpočtové opatření spočívalo v použití některých nových nepředvídaných příjmů i výdajů (dotace na hospodaření v lesích na straně příjmů i výdajů; dále některé nepředvídané výdaje). Rozpočtové opatření č. 3 měnilo výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů a některé prostředky byly přesunuty v rámci položek a paragrafů.

Seznam rozpočtových opatření :

Rozpočtové opatření č. 1/2011 schváleno 29. 6.2011

Rozpočtové opatření č. 2/2011 schváleno 30.11.2011

Rozpočtové opatření č. 3/2011 schváleno starostou obce dne 4.1.2011 na základě pověření zastupitelstva obce Třemešné ze dne 30.11.2011.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

D. Majetek obce - inventarizace

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2011 na základě směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Třemešné ze dne 21.12.2011 a plánu inventur na rok 2011. Podrobnosti hospodaření s majetkem obce jsou v zápise o výsledku inventarizace, který je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

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

Dlouhodobý nehmotný majetek	409 948,50
Pozemky	12 845 379,21
Stavby a budovy	41 314 231,08
Samostatné movité věci	2 685 443,05
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 273 788,84
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 478 113,65
Zůstatek na účtech	9 361 502,72
Zásoby	7 988,00
Pohledávky	185 177,50
Závazky obce	597 120,67

Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2011.

E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje p. Dis. Evou Haasovou a Libuší Křenkovou dne 9.3.2012.

Závěr:

I. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Při přezkoumání hospodaření územního celku Třemešné za rok 2011

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.c) zákona 420/2004 Sb.):

c2) neprůkazné

Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2011

neuvádí se zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Třemešné za rok 2011

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,08 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je součástí závěrečného účtu.

Vypracovala: Miluše Turková

Starosta obce: Ladislav Kletečka

Vyvěšeno na úřední desce: 4.6.2012
Sňato z úřední desky: 19.6.2012

Vyvěšeno na úřední desce v elektronické podobě: 4.6..2012
Sňato z úřední desky v elektronické podobě: 19.6.2012

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 19.6.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Seznam příloh k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2011

- Příloha č. 1 příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2011 / příjmy, výdaje/**
- Příloha č. 2 výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12**
- Příloha č. 3 rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků**
- Příloha č. 4 výkaz zisku a ztrát**
- Příloha č. 5 příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků**
- Příloha č. 6 návrh rozpočtových opatření č. 1/2011**
- Příloha č. 7 návrh rozpočtových opatření č. 2/2011**
- Příloha č. 8 návrh rozpočtových opatření č. 3/2011**
- Příloha č. 9 úplná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011**
- Příloha č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třemešné za rok 2011**

Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

Příloha č. 1

Příloha k závěrečnému účtu obce Třemešné za rok 2011

Příjmy v Kč	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost 2010
daňové příjmy	6 357 500,00	6 357 500,00	5 800 375,66
nedaňové příjmy	3 853 000,00	3 873 000,00	6 318 806,62
kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00	112 680,00
přijaté dotace	73 500,00	462 231,00	462 231,00
příjmy celkem	10 334 000,00	10 742 731,00	12 694 093,28

výdaje v Kč			
lesní hospodářství	2 174 640,00	2 220 760	1 550 979,13
vodní hospodářství	995 000,00	1 038 348,00	400 526,70
oprava a údržba silnic	445 000,00	455 000,00	359 483,30
školství	500 000,00	500 000,00	500 661,00
kultura	113 000,00	136 930,00	134 190,00
tělovýchova	308 000,00	513 000,00	462 345,00
veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	212 913,00
cestovní ruch	50 000,00	50 000,00	0,00
sběr a odvoz odpadu	475 000,00	475 000,00	403 391,20
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, hřbitov	485 500,00	635 580,00	534 769,70
sociální péče	98 000,00	98 000,00	64 430,00
požární ochrana	90 000,00	127 490,00	122 378,50
zastupitelstvo obce	776 000,00	776 000,00	744 812,00
činnost místní správy, volby, zúčtování voleb	2 864 000,00	2 733 481,00	1 769 966,23
poplatky banky	10 000,00	10 000,00	10 057,00
dopravní obslužnost	10 000,00	10 000,00	7 340,00
platba daně z příjmů za obec	450 000,00	860 000,00	859 967,00
výdaje celkem	10 144 140,00	10 939 589,00	8 143 207,76
Zůstatek na účtech k 31.12. / KB, ČSOB /	4 810 617,20		9 361 502,72

