

Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 10. 1. 2017

Přítomni: Karel Špatenka, František Šafařík, Ing. Luboš Branda

Renata Beňková

Program

- 1. Kontrola vyúčtování dotací poskytnuté z rozpočtu obce v roce 2016**
- 2. Kontrola vyúčtování přijatých dotací do rozpočtu obce v roce 2016**
- 3. Kontrola usnesení ZO za rok 2016**
- 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016**
- 5. Stav závěrečného vyúčtování akce projekt Výsadba izolační zeleně II v k.ú. Rohoznice**

1. Z rozpočtu obce v roce 2016 byla poskytnuta dotace 2 subjektům. Vyúčtování poskytnuté dotace bylo předloženo od obou subjektů ve stanové době, která byla do 30. 11. 2016 a použití dotace bylo v souladu s účelem poskytnuté dotace.
 - a) Myslivecké sdružení Hájek Bukovka - vyúčtování předloženo 25. 11. 2016, použití dotace bylo na dokončení výroby pozorovacího zařízení. Poskytnuté dotace 5 000 Kč a předložené výdaje na materiál ve výši 5 904 Kč. Vyúčtování doloženo fotokopii dokladů a zdokumentován stav předmětu dotace.
 - b) Tělovýchovná jednota Sokol Rohoznice – vyúčtování předloženo 25. 11. 2016, použití dotace na aktivity spojené s pořádáním sportovních a společenských akcí pořádané v roce 2016. Poskytnutá dotace 6 000 Kč a předložené výdaje ve výši 8 265 Kč na nákup věcných cen na sportovní ples a materiál na akci 40. Výročí TJ Sokol Rohoznice. Vyúčtování doloženo fotokopii dokladů.

Závěr – bere na vědomí vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce.

2. Do rozpočtu obce byly přijaty v roce 2016 čtyři účelové dotace. Stručný komentář uveden:
 - a) Přijátá dotace od Pardubického kraje ve výši 70 000 Kč na instalaci bezdrátového systému TEWIKO systém. Vyúčtování bylo odesláno na Pardubický kraj dne 16. 11. 2016 ve výši 70 180 Kč. Dotace byla poskytnuta na 100 % výdaje. Podmínky dotace byly splněny.
 - b) Přijátá dotace od Pardubického kraje ve výši 130 000 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci III. Etapa. Vyúčtování bylo odesláno na Pardubický kraj dne 16. 11. 2016 ve výši 387 061,41 Kč. Dotace byla poskytnuta maximálně na 50 % celkových výdajů akce. Použití dotace bylo ve výši 33,58 %. Podmínky dotace byly splněny.
 - c) Přijátá dotace do Pardubického kraje ve výši 31 900 Kč na výdaje spojené s konáním voleb do Zastupitelstva pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Předběžné vyúčtování dotace bylo zasláno dne 29. 11. 2016 ve výši 11 249 Kč. Vratka nevyužitých prostředků bude vrácena v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2016 nejpozději do 5. 2. 2017 na účet Pardubického kraje.
 - d) Přijátá dotace od Pardubického kraje ve výši 56 000 Kč na podporu provozu prodejny na krytí provozních výdajů (energií – voda, plyn, elektřina) vynaložených v rozpočtu v roce 2015. Dotace pokryla maximálně 50 % celkových výdajů, které byly ve výši 112 600 Kč. Vyúčtování se nepředkládá, protože při předložení žádosti se doloženy doklady, které opravňují nárok na dotaci.

Závěr – bere na vědomí vyúčtování přijatých do rozpočtu obce.

3. Byla provedena kontrola usnesení ZO č. 8/2015 z listopadu 2015 a usnesení č. 1 – 7/2016 z jednání zastupitelstva v období únor - listopad 2016.

Závěr: Nebyly shledány nedostatky, úkoly vyplývající z usnesení byly splněny

4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 bylo předloženo v podrobném rozpisu podle paragrafového a položkového plnění rozpočtu.

Celkové plnění:

popis	Rozpočet po změnách stav k 31.12.2016	plnění 12/2016	%plnění
příjmy celkem	3 462 350,00 Kč	3 439 896,25 Kč	99,35%
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx	2 870 850,00 Kč	2 869 481,38 Kč	99,95%
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx	217 430,00 Kč	196 342,87 Kč	90,30%
Přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky 4xxx	374 070,00 Kč	374 072,00 Kč	100,00%
výdaje celkem	3 195 350,00 Kč	2 665 906,70 Kč	83,43%
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx	2 619 350,00 Kč	2 190 527,69 Kč	83,63%
investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx	576 000,00 Kč	475 379,01 Kč	82,53%
financování	267 000,00 Kč	773 989,55 Kč	
zapojení prostředků z minulých let + (PROSTŘEDKY Z AKTUELNÍHO ROKU -)	- Kč	- Kč	
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky (položka 8123)	- Kč	- Kč	
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (položka 8124)	- 267 000,00 Kč	- 266 676,00 Kč	99,88%
financování celkem	- 267 000,00 Kč		
STAV PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH ÚČTECH k 31.12.2016		2 664 417,77 Kč	

Stručné shrnutí:

Rozpočet roku 2016 byl schválen ve výši celkových příjmů 2 559 190 Kč a výdajů 2 772 190 Kč, financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 213 000 Kč - z toho splátky úvěrů 267 000 Kč a použití prostředků z minulých let ve výši 480 000 Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření a 8 rozpočtové opatření bude projednáno na jednání ZO dne 11. 1. 2017. Celkové rozpočtované příjmy budou ve výši 3 462 350 Kč a výdaje 3 195 350 Kč – financování 267 000 Kč (jedná se o částku splátky úvěru).

Procentní plnění uvedeno výše včetně stavu prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016.

Celkový přebytek ročního hospodaření byl je výši 507 313,55 Kč.

Závěr: Plnění rozpočtu bez připomínek.

5. Schválení závěrečné monitorovací zprávy projektu Výsadba izolační zeleně II v k.ú. Rohoznice není k datu konání kontrolního výboru provedeno. Závěrečné vyhodnocení akce bylo předloženo se všemi požadovanými dokumenty a vyjádřením AOPK k 15. 11.2016. Nyní je stav před certifikací výdajů. O schválení výdajů by měla být předložena informace od poskytovatele dotace SFŽP – MŽP.

Závěr: Bere na vědomí informace o stavu závěrečného vyhodnocení akce

Přílohy:

- plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
- kopie vyúčtování poskytnutých dotací
- kopie vyúčtování přijatých dotací

Za kontrolní výbor (podpis členů KV):

Karel Špatenka _____

František Šafařík _____

Ing. Luboš Branda _____