

Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 16. 1. 2018

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

Program

- 1. Kontrola vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2017**
- 2. Kontrola vyúčtování přijatých dotací do rozpočtu obce v roce 2017**
- 3. Kontrola usnesení ZO za rok 2017**
- 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017**

1. Z rozpočtu obce v roce 2017 byla poskytnuta dotace 2 subjektům. Vyúčtování poskytnuté dotace bylo předloženo od obou subjektů ve stanové době, která byla do 30. 11. 2017 a použití dotace bylo v souladu s účelem poskytnuté dotace.
 - a) Myslivecké sdružení Hájek Bukovka - vyúčtování předloženo 30. 11. 2017, použití dotace bylo na nákup materiálu (2 doklady) na výstavbu (výrobu) pozorovacího zařízení (kazatelny). Pozorovací zařízení bude umístěno nejpozději do konce listopadu 2018 v části k.ú. Rohoznice dle plánu. Dotace byla poskytnuta ve výši 10 tis Kč – vyúčtování bylo předloženo v dokladech na částku 11 255 Kč. Kontrolní výbor požaduje, aby Myslivecký spolek doložil do 31. 12. 2018 umístění pozorovacího zařízení dle předloženého vyúčtování poskytnuté dotace.
 - b) TJ Sokol Rohoznice, z.s. předložilo vyúčtování 30. 11. 2017 a doložilo použití dotace kopiemi dokladů ve výši 8 668 Kč (doklady za nákup pohárů na fot.turnaj, věcné ceny na sportovní balón a doklad za nákup sítí do fotbalových branek). Poskytnutá dotace byla ve výši 6 000 Kč. Vyúčtování doloženo fotokopiemi dokladů.

Závěr: - bere na vědomí vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce

2. Do rozpočtu obce byly přijaty v roce 2017 šest účelových dotací.
Stručný komentář uveden:
 - a) Přijaté dotace od Pardubického kraje ve výši 15 000 Kč z Dotačního programu Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020. Z přijaté dotace byla pořízena elektrocentrála za 24 321 Kč. Dotace pokryla 61,6 % celkových výdajů. Podmínky dotace byly splněny.
 - b) Přijaté dotace od Pardubického kraje ve výši 150 000 Kč na opravu chodníků v obci. Vyúčtování bylo odesláno na Pardubický kraj dne 21. 12. 2017 ve výši 522 566 Kč. Dotace byla poskytnuta maximálně na 50 % celkových výdajů akce. Použití dotace bylo ve výši 28,7 %. Podmínky dotace byly splněny.
 - c) Přijaté dotace do Pardubického kraje ve výši 19 749 Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Předběžné vyúčtování dotace bylo zasláno dne 30. 11. 2017 ve výši 7 878 Kč. Vratka nevyužitých prostředků ve výši 11 871 Kč bude vrácena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 nejpozději do 5. 2. 2018.
 - d) Přijaté 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 2016. Dotace pokryla maximálně 50 % celkových výdajů, které byly ve výši 112 147 Kč.

Vyúčtování se nepředkládá, protože při předložení žádosti byly doloženy doklady, které opravňují nárok na dotaci.

- e) Přijátá dotace z MMR z Programu podpory a rozvoje venkova – na opravu místní komunikace. Přijátá dotace byla ve výši 102 850 Kč. Celkové výdaje akce byly ve výši 215 622 Kč. Závěrečné vyhodnocení akce bude provedeno do 06/2018.
- f) Přijátá dotace z MMR z Programu podpory a rozvoje venkova – na pořízení herních prvků. Přijátá dotace byla ve výši 208 086 Kč. Celkové výdaje akce byly ve výši 307 664 Kč. Závěrečné vyhodnocení akce bude provedeno do 05/2018.

Závěr – bere na vědomí vyúčtování přijatých do rozpočtu obce.

- 3. Byla provedena kontrola usnesení z jednání ZO v roce 2017.

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

- 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 bylo předloženo v podrobném rozpisu podle paragrafového a položkového plnění rozpočtu.
Celkové plnění:

popis	Rozpočet 2017 po RO	plnění 12/2017	%plnění
příjmy celkem	4 084 745,00 Kč	4 076 674,93 Kč	99,80%
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx	3 226 260,00 Kč	3 232 600,29 Kč	100,20%
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx	217 500,00 Kč	203 063,64 Kč	93,36%
Přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky 4xxx	640 985,00 Kč	641 011,00 Kč	100,00%
výdaje celkem	4 180 940,00 Kč	3 431 741,15 Kč	82,08%
provozní výdaje - rozpoč.položky 5xxx	3 830 940,00 Kč	3 085 634,15 Kč	80,55%
investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx	350 000,00 Kč	346 107,00 Kč	98,89%
financování	- 96 195,00 Kč	644 933,78 Kč	
zapojení prostředků z minulých let + (PROSTŘEDKY Z AKTUELNIHO ROKU -)	363 195,00 Kč	378 257,78 Kč	104,15%
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	96 195,00 Kč		

Stručné shrnutí:

Rozpočet roku 2017 byl schválen ve výši celkových příjmů 2 649 000 Kč a výdajů 2 382 000 Kč, financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 267 000 Kč – a to ve výši splátky úvěrů 267 000 Kč. V průběhu roku byl rozpočet příjmu zvýšen o 1 435 745 Kč na celkově rozpočtované příjmy 4 084 745 Kč. Rozpočtové výdaje byly zvýšeny v průběhu roku o 1 798 940 Kč na celkové rozpočtové výdaje ve výši 4 180 940 Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření a poslední 9 rozpočtovým opatřením byly zvýšeny daňové příjmy a zvýšená rozpočtová rezerva. Výsledek rozpočtového hospodaření byl k 31.12 ve výši 644 tis Kč, z kterého byly uhrazeny splátky úvěrů ve výši 266,7 tis Kč. Přebytek rozpočtového hospodaření po splátkách úvěrů k 31. 12. byl ve výši 378 tis Kč. Procentní plnění uvedeno výše.

Závěr: Plnění rozpočtu bez připomínek.

Přílohy:

– plnění rozpočtu k 31. 12. 2017

Za kontrolní výbor (podpis členů KV):

Karel Špatenka _____

František Šafařík _____

Ing. Luboš Branda _____

Zápis zapsala Renata Beňková dne 16. 1. 2018