

## **Zpráva Finančního výboru do ZO 27. 09. 2018**

Vážení zastupitelé, vážení občané,

dovolte mi přednést Vám zprávu Finančního výboru.

Od poslední zprávy, kterou jsem přednesla dne 14. 06. 2018 se FV sešel 3x. Na první schůzce dne 20. 07. 2018 jsme kontrolovaly hospodaření obce za II. čtvrtletí roku 2018 a zároveň jsme provedly kontrolu vyúčtování poskytnuté dotace na Staročeské Máje za rok 2018.

Za II. čtvrtletí byly příjmy rozpočtu naplněny na 45,77%, tzn., že z plánovaných 56.676.666,20,- Kč získala obec 25.943.363,84,-Kč. Pro zajímavost např. oproti schválenému rozpočtu je počítáno, že by měla obec získat o 3.436.666,20,- Kč více, a to hlavně díky položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (přijaté dotace na rozhlas) v částce 2.160.547,20,-Kč, nebo sankční pokutě od ISES ( projektová dokumentace na separační dvůr) v částce 478.360,-Kč.

Výdaje v tomto období se čerpaly pouze na 23,64%, z plánovaných 80.217.720,- Kč se k 30. 06. 2018 vyčerpalo 18.962.559,83,-Kč.

Došlo ke snížení výdajů v § 3341, pol. 6121 Digitální protipovodňový plán z původních plánovaných 4mil na 2.786.000,-Kč + software 135.520,- § 3744, položka 6119. Dále je připraveno např. 7 milionů na školní hřiště, kde je počítáno, že se bude část fakturovat ještě do konce letošního roku.

K 30. 06. 2018 bylo v rozpočtové třídě 8 – Financování k dispozici na bankovním účtu 40.342.046,70,- Kč.

Druhým bodem, jak jsem již zmínila, byla kontrola vyúčtování dotace 10.000,-Kč na Staročeské Máje za rok 2018. Kontrolované výdaje na tuto činnost byly provedeny v celkové výši 8.812,-Kč. Nevyčerpaná částka 1.188,-Kč byla dne 20. 07. 2018 vrácena zpět do pokladny OÚ Kostomlaty nad Labem.

Poté se sešel FV dne 09. 08. 2018, kde byl pověřen kontrolou dotace za rok 2018 dalších 2 organizací, a to konkrétně TJ SOKOL KOSTOMLATY NAD LABEM – 90. LET KOPANÉ a KLOSE CUP.

TJ SOKOL Kostomlaty nad Labem požádal v roce 2018 na konání akce 90. LET KOPANÉ o finanční příspěvek 5.000,-Kč. Finanční výbor zkontroloval doklady ve výši 5.004,-Kč, částka 4,-Kč byla hrazena z vlastních zdrojů. Dotace byla zcela vyčerpána a kontrolou nebyly nalezeny žádné rozdíly.

Klose Cup získal od obce Kostomlaty nad Labem finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Při kontrole vyúčtování bylo zjištěno, že nebyly doloženy dvě faktury na částky 960,- Kč a 1.077,-Kč, které byly po domluvě nahrazeny jinou fakturou, která posloužila k nákupu hlavních cen. Po nápravě byly tedy kontrolované výdaje v celkové výši 5.731,- Kč a částka 731,- Kč byla hrazena z vlastních zdrojů.

Poslední schůzka FV proběhla 19. 09. 2018, kde jsme kontrolovaly plnění rozpočtu k 31. 08. 2018.

Oproti měsíci červnu se příjmy naplnily na 70,40% a to hlavně díky sedmi zaplaceným pozemkům v lokalitě Křenovka II., které jsou již převedeny do osobního vlastnictví, z původních 57.416.572,20,- přišlo 40.419.632,71,- Kč.

Výdaje za toto období činí 31.666.642,75,-Kč z plánovaných 85.217.720,- Kč, což představuje plnění na 37,16%.

Na to, že byl na začátku roku schvalován schodkový rozpočet, k 31. 08. 2018 máme rozpočet přebytkový a k tomuto datu má obec na běžném účtu 42.114.232,45,-Kč.

V Kostomlatech dne 20. 09. 2018

Za Finanční výbor: Ing. Kateřina Popková

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru