

Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 31. 1. 2022

Přítomní: Bc. Vlastimil Halbich (předseda),
Bohuslava Štumrová (člen), Ing.arch. Veronika Švadlenková (člen)
Renata Beňková

Program

1. Plnění rozpočtu za rok 2021
2. Spotřeba elektřiny v obecních objektech – vyúčtování za rok 2021
3. Odpadové hospodářství – výdaje v roce 2021
4. Lesní hospodářství 2021

Bod 1. Plnění rozpočtu za rok 2021

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 skončilo přebytkem hospodařením a to ve výši 313 980,51 Kč, tzn: dosažené celkové příjmy byly ve výši 5 408 116,94 Kč a uhrazené výdaje byly ve výši 5 094 136,43 Kč.

Z přebytku hospodaření byla uhrazena splátka jistiny ve výši 600 000 Kč. Dorovnání celkového hospodaření za rok 2021 ve výši 286 019,49 Kč bylo zapojením prostředků z minulých let.

K datu 31. 12. 2021 bylo na bankovních účtech obce částka ve výši 5 693 145,47 Kč a v pokladně hotovost ve výši 8 677 Kč.

Příjmy rozpočtu byly naplněny ve výši 112 % ke schválenému rozpočtu a výdaje byly profinancovány ve výši 85 % k celkovému schválenému rozpočtu. Investiční výdaje byly profinancovány ve výši 99,69 % a neinvestiční výdaje byly profinancovány ve výši 78 % ke schválenému rozpočtu.

V příjmech byly naplněny daňové příjmy z rozpočtového určení daní ve výši 121 % ke schválenému rozpočtu.

Ve výdajích nad rámec běžných provozních výdajů byly uhrazeny tyto akce/výdaje:

- Čištění a prohlídka kanalizace 49,4 tis Kč
- Technicko- ekonomická studie – nakládání se splaškovými odpadními vodami 78,6 tis Kč
- Poskytnuté dotace zájmovým spolkům 57,46 tis Kč
- PD sestava buněk 18 tis Kč
- Oprava skladu na hřišti – stavební práce 278,5 tis Kč
- Úprava vsaku u buněk a na sportovišti 66,3 tis Kč
- Pořízení sestavy 2 buněk – investiční výdaj 945 tis Kč
- Oprava odvodnění střech u obecního domu 95 tis Kč
- Oprava chodníku u obecního domu – zadní část 98 tis Kč
- Zábradlí u skladu obecního domu 35,7 tis Kč
- Investiční výdaje – oprava multifunkčního komunit. Centra – obecní dům – 907,9 tis
- Klimatizace v obecním domě 81 tis Kč

Plnění rozpočtu – viz příloha č. 1

Bod 2. Spotřeba elektřiny v obecních objektech – vyúčtování za rok 2021

K 18. 1. 2021 bylo provedeno dodavatel Innogy Energie s.r.o. vyúčtování spotřeby elektřiny za roční období. Celkový přehled spotřeby dle objektů uveden v příloze č. 2. Mlivem spotřeby a očekávané zdražení dochází ke změně záloh na rok 2022. Úprava rozpočtu bude předložena na jednání zastupitelstva v rámci RO č. 1/22 viz tabulka níže. Spotřeba elektřiny v budově obecního úřadu byla ovlivněna nepřetržitým chodem vysoušečů při havárii vody v srpnu.

objekt	měsíční zálohy ve 2021	měsíční zálohy ve 2022	vyúčtování za 2021 - přeplatek,+ doplatek	úprava rozpočtu na rok 2022
čp. 20 obecní dům	1 040,00 Kč	1 450,00 Kč	2 884,22 Kč	bez upravy
čp, 89 obchod	8 080,00 Kč	8 220,00 Kč	- 9 827,85 Kč	snížení o 25 tis Kč
čp. 96 OÚ	3 320,00 Kč	5 180,00 Kč	14 259,02 Kč	zvýšení o 40 tis Kč
čp 100 kabiny	3 120,00 Kč	2 550,00 Kč	- 9 474,18 Kč	snížení o 35 tis Kč
veř. Osvětlení	1 530,00 Kč	2 070,00 Kč	2 513,58 Kč	zvýšení o 2 tis Kč

Bod 3. Odpadové hospodářství – výdaje/příjmy v roce 2021

V roce 2021 byly uhrazeny tyto výdaje za odpadové hospodářství:

- Pravidelný svoz komunálního odpadu	189 136,84 Kč
- Nebezpečný odpad 2 x ročně	27 623,27 Kč
- Svoz oleje (jednorázový roční poplatek)	605 Kč
- Pytlový svoz – Granplast s.r.o.	68 494 Kč
- Nákup pytlů pro tříděný odpad	12 100 Kč
- Likvidace bio odpadu (vč.dopravy)	31 697 Kč

Celkem výdaje

329 656,11 Kč

Příjmy:

Místní poplatek za provoz, shrom. komunálního odpadu	133 519 Kč
Příspěvek za třídění odpadu	47 303 Kč

Celkem příjmy

180 822 Kč

Bod 4 Lesní hospodářství 2021

V roce 2021 bylo vytěženo 163 m3 dřeva s tržbou ve výši 168 352 Kč. Náklady na těžbu byly profinancovaný ve výši 78 536 Kč. Hospodaření v lese bylo se ziskem 89 816 Kč

Závěr

- 1) Kontrolní výbor bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2021.
- 2) Kontrolní výbor bere na vědomí informace o vyúčtování elektřiny za rok 2021 v obecních objektech.
- 3) Kontrolní výbor bere na vědomí informace o plnění rozpočtu odpadového hospodářství
- 4) Kontrolní výbor bere na vědomí informace o hospodaření v lesním hospodářství

Příloha

dle textu zápisu

zapsala: Beňková Renata

Členové Kontrolního výboru

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 - plnění závazných ukazatelů

		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění
Příjmy celkem:		3 664 870,00 Kč	4 823 969,23 Kč	5 408 116,94 Kč	112%
z toho	seskupení rozpočtové položky				
daňové příjmy	1xxx	3 405 500,00 Kč	3 434 000,00 Kč	4 060 764,26 Kč	118%
nedaňové příjmy	2xxx	188 570,00 Kč	522 070,00 Kč	477 362,53 Kč	91%
kapitálové příjmy (prodej majetku)	3xxx	- Kč	0,00 Kč	- Kč	
přijaté dotace	4xxx	70 800,00 Kč	867 899,23 Kč	869 990,15 Kč	100%

		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění
Výdaje celkem:		4 182 270,00 Kč	5 997 467,54 Kč	5 094 136,43 Kč	85%
z toho	seskupení rozpočtové položky				
neinvestiční výdaje	5xxx *	4 092 270,00 Kč	4 057 467,54 Kč	3 160 103,13 Kč	78%
investiční výdaje	6xxx *	90 000,00 Kč	1 940 000,00 Kč	1 934 033,30 Kč	99,69%

		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění
Financování celkem (rozdíl mezi příjmy a výdaje) : z toho		- 517 400,00 Kč	- 1 173 498,31 Kč	313 980,51 Kč	
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (8123)		- Kč			
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (8124)		-600 000,00 Kč	-600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100%
zapojení prostředků z minulých let		1 117 400,00 Kč	1 783 498,31 Kč	286 019,49 Kč	16%

* rozpis výdajů dle paragrafového členění

z toho:

rozp. paragraf	popis paragrafu	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00 Kč	155 000,00 Kč	78 536,00 Kč	50,7%
2141	Vnitřní obchod - čp 89	156 000,00 Kč	156 000,00 Kč	109 121,64 Kč	69,9%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	17 960,00 Kč	71,8%
2321	Odvádění a čištění odpadních	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	158 395,00 Kč	79,2%
3112	MŠ pro děti se spec.potřebami	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč	19 500,00 Kč	39,0%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a histor.podvědomí	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	0,0%
3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	14 760,00 Kč	73,8%
3399	Ostatní záležitosti kultury aj.	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč	8 106,00 Kč	10,5%
3429	Ostatní zájmová činnost POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE	50 000,00 Kč	64 400,00 Kč	57 462,00 Kč	89,2%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - KABINY čp 100 a hřiště	505 000,00 Kč	465 000,00 Kč	422 889,60 Kč	90,9%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce - KABINY čp 100 a hřiště	- Kč	948 000,00 Kč	945 084,00 Kč	99,7%
3613	Nebytové prostory - obecní dům (Multifunční komunitní centrum čp. 20)	1 039 000,00 Kč	299 000,00 Kč	261 813,50 Kč	87,6%
3613	Nebytové prostory - obecní dům (Multifunční komunitní centrum čp. 20)	90 000,00 Kč	990 000,00 Kč	988 949,30 Kč	99,9%
3631	Veřejné osvětlení	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	24 381,67 Kč	67,7%
3632	Pohřebnictví	25 000,00 Kč	24 400,00 Kč	22 605,42 Kč	92,6%
3635	Územní plánování	20 570,00 Kč	20 570,00 Kč	20 570,00 Kč	100,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	38 500,00 Kč	39 100,00 Kč	38 806,91 Kč	99,3%

rozp. paragraf	popis paragrafu	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění
3722	Sběr a svoz kom.odpadů	290 000,00 Kč	302 500,00 Kč	300 984,11 Kč	99,5%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00 Kč	31 700,00 Kč	31 697,00 Kč	100,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	220 000,00 Kč	235 000,00 Kč	177 390,63 Kč	75,5%
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 289,00 Kč	6,4%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,0%
5213	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 340,00 Kč	11,7%
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářského opatření pro		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
5512	Požární ochrana	75 000,00 Kč	112 000,00 Kč	94 771,50 Kč	84,6%
6112	Zastupitelstvo obcí	654 000,00 Kč	654 000,00 Kč	628 260,00 Kč	96,1%
6114	Volby do Poslanecké sněmovny UZ 98071	- Kč	31 000,00 Kč	22 170,08 Kč	71,5%
6171	Činnost místní správy	523 900,00 Kč	707 700,00 Kč	549 241,48 Kč	77,6%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	7 159,00 Kč	84,2%
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	13 784,00 Kč	98,5%
6399	Ostatní finanční operace	- Kč	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč	100,0%
6402	Finanční vypořádání minulých let	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč	9 748,59 Kč	99,5%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	7 860,00 Kč	87,3%
6409	Nspecifikovaná rezerva na výdaje	0,00 Kč	213 297,54 Kč	- Kč	0,0%
	výdaje celkem	4 182 270,00 Kč	5 997 467,54 Kč	5 094 136,43 Kč	84,9%

stav peněžních prostředků na běžných účtech k datu	5 693 145,47 Kč
---	------------------------

09.01.2022

Spotřeba elektrické energie

<i>dodavatel</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>
odběrné místo: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	15.1. - 13.1.	14.1.-18.1	19.1.2021 - 17.1.22
ROK	2019	2020	2021
VT 03	4,8780	3,0980	4,8990
VT 01	0,2420	2,1870	0,3230
celkem spotřeba v MWh	5,1200	5,2850	5,2220
spotřeba v Kč	17 501,04 Kč	18 605,67 Kč	21 516,14 Kč

<i>dodavatel</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>
odběrné místo: čp. 96. Obecní úřad	15.1- 13.1	14.1.-18.1	19.1.2021 - 17.1.22
ROK	2019	2020	2021
VT 03	2,1140	1,7930	1,9990
NT3	9,3930	7,8680	8,9550
VT 1	0,0890	0,1040	0,5870
NT 1	0,5410	0,6060	2,7650
celkem spotřeba v MWh	12,1370	10,3710	14,3060
spotřeba v Kč	44 821,27 Kč	41 014,21 Kč	55 493,39 Kč

byla havárie vody -
vysoušení 2 měsíce

<i>dodavatel</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>
odběrné místo: čp. 100 KABINY	15.1. - 13.1.	14.1.-18.1	19.1.2021 - 17.1.22
ROK	2019	2020	2021
VT 03	7,2800	5,852	3,7332
NT3	2,7490	2,249	1,397
VT 1	0,3050	0,338	0,2168
NT 1	0,1520	0,171	0,106
celkem spotřeba v MWh	10,4860	8,6100	5,4530
spotřeba v Kč	46 376,60 Kč	38 851,54 Kč	27 965,80 Kč

<i>dodavatel</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>
Odběrné místo: čp. 89. OBCHOD	15.1. - 13.1	14.1.-18.1	19.1.2021 - 17.1.22
ROK	2019	2020	2021
VT 03	14,4430	16,2820	13,6560
NT3	6,2400	7,0310	5,4250
VT 1	3,4270	0,9390	0,7930
NT 1	1,5290	0,5340	0,4120
celkem spotřeba v MWh	25,6390	24,7860	20,2860
spotřeba v Kč	103 770,52 Kč	100 673,71 Kč	90 158,74 Kč

<i>dodavatel</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>	<i>innogy</i>
Odběrné místo: čp. 20. OBECNÍ DŮM	16.1.-13.1.	14.1.-18.1	19.1.2021 - 17.1.22
ROK	2019	2020	2021
VT 03	1,9367	1,3189	1,6936
NT3	0,9599	0,6125	0,8226
VT 1	0,0813	0,0761	0,0984
NT 1	0,0531	0,0465	0,0624
celkem spotřeba v MWh	3,0310	2,0540	2,6770
spotřeba v Kč	16 397,68 Kč	12 865,57 Kč	15 800,96 Kč

24.1.2022