

Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice

Finanční výbor se sešel ve dnech 6. 1. a 16. 2. 2016, aby provedl kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 4. čtvrtletí roku 2015

Schválený program kontroly:

1. Pokladna a výběr poplatků
2. Bankovní účty a doklady
3. Kontrola přijatých dotací
4. Akce obnovy obce
5. Rozpočet na rok 2016
5. Kontrola spotřeby elektrické energie
6. Hospodářský výsledek roku 2015

1. a) Byla provedena **kontrola pokladních dokladů** za měsíce říjen až prosinec 2015 a jejich zápis v pokladní knize. Příjmové i výdajové doklady souhlasily se zápisy v pokladní knize.

b) **Poplatky** za komunální odpad činily příjem do obecního rozpočtu ve výši 51.250,- Kč. Poplatky za vodné byly vybrány ve výši 57.166,- Kč (vč. DPH).

Příjem do rozpočtu za prodej palivového dřeva činil 58.409,- Kč (vč. DPH) a příjem za pronájem obecního traktoru činil 17.255,- Kč (vč. DPH).

c) **Příjmy z pronájmu** nebytových prostor v kulturním domě ve Vlasenici činily 115.528,- Kč a z kuželny ve Lhotě 9.255,- Kč.

Podrobný přehled o jednotlivých příjmech je uveden v příloze č. 1.

Při účtování pokladních dokladů nebyly shledány žádné nedostatky.

2. Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 na běžném účtu u KB činil 187.951,11 Kč a na účtu ČNB (dotace) 85.987,48 Kč.

Při kontrole účetních dokladů za období říjen a listopad nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky.

3. Obec Lhota-Vlasenice obdržela v roce 2015 následující **dotace**:

- 678.888,- Kč na opravu kuželny
- 54.400,- Kč na činnost místní správy
- 41.160,- Kč na hospodaření v lese
- 105.000,- Kč na opravu silnice
- 865.000,- Kč na odbahnění rybníka
- 364.000,- Kč na veřejně prospěšné pracovníky
- 20.000,- Kč dar od Kraje Vysočina za umístění v soutěži na třídění odpadů

Finanční výbor provedl kontrolu čerpání finančních prostředků z přijatých dotací a neshledal žádné nedostatky.

4. a) **Oprava místních komunikací na části parcely č. 459 a parcele č. 537**

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice dne 17. 9. 2015 schválilo jako dodavatele společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o. Rozpočet akce byl navržen ve výši 250.773,60 Kč vč. DPH. Opravy proběhly v listopadu.

Dne 25. 11. 2015 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na realizaci akce. Kraj poskytl dotaci ve výši 105.000,- Kč, přičemž celkové náklady akce byly ve výši 252 842,81 Kč. Dotaci obec obdržela na účet dne 8. 12. 2015, faktura za provedené práce byla uhrazena dne 10. 12. 2015.

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) **Odbahnění obecního rybníku ve Lhotě – parc. č. 513/1**

Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo zemědělství. Pro tuto akci bylo nutné vyhlásit výběrové řízení, které si obec nechala zpracovat dodavatelsky JUDr. Zdenkem Pokorným. Další podmínkou přidělení dotace byla realizace akce do konce roku 2015.

Výběrové řízení na dodavatele akce proběhlo 13. 10. 2015 a ze čtyř hodnocených nabídek byla vybrána firma I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o., která nabídla nejnižší cenu – 1.081.895,29 Kč včetně DPH.

Práce proběhly v listopadu a prosinci.

Obec Lhota – Vlasenice obdržela 26. 11. 2015 rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 865.000,- Kč. Dotaci obec obdržela na účet dne 15. 12. 2015, faktura za provedené práce byla v celé částce uhrazena dne 29. 12. 2015.

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

c) **Posílení vodojemu Lhota-Vlasenice**

Dále byla v roce 2015 na základě vyhlášení výzvy z programu Ministerstva zemědělství podána žádost o dotaci na posílení vodojemu a vybudování odkyselovací stanice ve Vlasenici. Žádost byla schválena s tím, že realizaci akce je nutné provést do konce roku 2016.

Pro tuto akci bylo nutné vyhlásit otevřené výběrové řízení, které si obec nechala zpracovat dodavatelsky JUDr. Zdenkem Pokorným.

Do prvního výběrového řízení se přihlásily pouze tři firmy, proto se muselo vyhlásit znovu. Ve druhém výběrovém řízení, které proběhlo 22. 12. 2015, zvítězila z pěti hodnocených nabídek I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o. s cenou 2.982.187,42 Kč.

Vzhledem k tomu, že akce proběhne až v tomto roce, přehled o celkových nákladech předloží finanční výbor až ve své zprávě za rok 2016. Doposud byly proplaceny 3 faktury JUDr. Pokornému za výběrová řízení ve výši 70.000,- Kč.

Zjištěné nedostatky: zpráva výběrové komise nebyla uveřejněna na úřední desce – viz usnesení č. 83/2015 ze dne 27. 12. 2015

Přehled o jednotlivých nákladech na akcích obnovy obce za rok 2015 je uveden v příloze č. 2 této zprávy.

5. **Návrh rozpočtu na rok 2016** byl dle zákona o rozpočtových pravidlech zveřejněn na úřední desce od 27. 11. 2015. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný ve výši 2.410.000,- Kč a schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 81/2015 dne 27. 12. 2015.

6. V květnu 2014 byla po zkušebním provozu nainstalována LED svítidla do veřejného osvětlení v obou místních částech obce, proto se finanční výbor rozhodl provést **kontrolu spotřeby elektrické energie u veřejného osvětlení a zároveň v obecních objektech.**

Podrobný přehled je uveden v příloze č. 3.

Porovnáním spotřeby u VO za předchozí a následující rok FV zjistil, že spotřeba MWh ve Lhotě klesla o 50%. V místní části Vlasenice došlo jen k poklesu o 7%, protože zde bylo v roce 2014 postaveno dalších 8 stožárů VO.

K úspoře došlo i v kulturním domě.

K navýšení spotřeby elektrické energie naopak došlo u ostatních kontrolovaných objektů v majetku obce:

- Kuželna – zvýšení spotřeby souvisí se zahájením provozu bowlingové dráhy a je vykompenzováno vybranými finančními prostředky za její pronájem
- Víceúčelový objekt – zvýšení pravděpodobně souvisí s používáním štípaček na dřevo při brigádách
- Obecní úřad – došlo ke zvýšení spotřeby o 2 MWh ve VT a o téměř 4 MWh v NT. Zarážející je srovnání spotřeby 15,52 MWh v NT na obecním úřadu a 14,37 MWh v kulturním domě.

Doporučení:

Zastupitelstvo obce by mělo zjistit, co způsobilo nárůst spotřeby, a přijmout opatření k nápravě.

7. Dle předloženého Výkazu zisku a ztrát skončil výsledek hospodaření za rok 2015 ziskem ve výši 440.163,42 Kč.

Ve Vlasenici dne 16. 2. 2016

předsedkyně finančního výboru Milena Kosová

.....

členka finančního výboru Jana Juračková

.....

členka finančního výboru Anna Kosová

.....

Prodej palivového dřeva v roce 2015

| jméno | prm | Kč | poznámka |
|----------------|--------------|---------------|------------------------|
| Kosová M. | 7 | 2 100 | samovýroba |
| Kosová M. | 2 | 100 | prořezávky (50 Kč/prm) |
| Rataj V. | 10 | 3 000 | samovýroba |
| Bulant P. | 8 | 2 400 | samovýroba |
| Mazanec M. st. | 8 | 2 400 | samovýroba |
| Bednář J. | 3 | 2 100 | samovýroba |
| Jurenková | 7 | 2 100 | samovýroba |
| Klímešová L. | 10 | 3 000 | samovýroba |
| Strasserová J. | 25,3 | 2 024 | prořezávky (80 Kč/prm) |
| Mašát R. | 9,5 | 4 275 | z těžby |
| Jakoubková Š. | 10 | 4 500 | z těžby |
| Zedníková J. | 8 | 2 400 | samovýroba |
| Dohnalová M. | 5 | 1 500 | samovýroba |
| Dohnalová A. | 10 | 3 000 | samovýroba |
| celkem | 122,8 | 34 899 | |

Prodej štípaného palivového dřeva

| jméno | datum | prm | Kč | poznámka |
|-----------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Novák M. | 14.2. | 3,5 | 2 800 | pokladna |
| Sosna V. | 29.4. | 2,5 | 2 000 | pokladna |
| Penzion Johanka | 22.5. | 8,5 | 6 800 | faktura |
| p. Holický | 24.6. | 0,5 | 500 | pokladna |
| p. Regásek | 22.8. | 5,0 | 5 175 | pokladna |
| M. Vintrová | 24.8. | 6,5 | 5 200 | pokladna |
| p. Lysý | 12.11. | 1 | 1 035 | pokladna |
| celkem | | 27,5 | 23 510 | |

Platby za půjčení traktoru: 1 motohodina za 350,- Kč

| | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Houška Matěj | 7.1. 23. a 26.2., 3.3. | 2,76 2,58 | 966 Kč 903 Kč |
| Lang M. | 7.1. (31.12.) 6. a 27.2., 12.3., 11.5. | 0,74 1,42 | 259 Kč 497 Kč |
| Novák M. | 2.2., 22.9., 28.11. | 0,86 | 301 Kč |
| Koso J. | 28.2., 11.4. | 1,58 | 553 Kč |
| Klimešová L. | 27.2., 5. a 26.9. | 1,87 | 655 Kč |
| Dorošenko P. | 11.3. (9/2014) 2., 10., 18., 26.- 28., 29., 31.3. | 0,62 4,98 | 217 Kč 1 743 Kč |
| Zahradník P. | 29., 31.3. 20., 22.4. 11.11. - 2.12. | 3 1,73 6,94 | 1 050 Kč 606 Kč 2 429 Kč |
| Bulant P. | 28.3., 31.7. | 3,56 | 1 246 Kč |
| Vintr J. | 21.4., 24.8. | 0,95 | 333 Kč |
| Mazanec Mikeš | 3. a 15.5. | 2,62 | 917 Kč |
| Holakovský J. | 10.5. | 0,39 | 137 Kč |
| Strašík M. | 17.5. | 1,1 | 385 Kč |
| Pechek Pavel | 26.5. | 0,67 | 235 Kč |
| Dejmkovi | 16.6. | 0,62 | 217 Kč |
| Bednář J. | 27.6. | 0,85 | 298 Kč |
| Bartoň R. | 2.9., 6.10. | 6,83 | 2 391 Kč |
| Houšková N. | 14.5. | 1,1 | 385 Kč |
| Norek J. | 17.10. | 0,67 | 235 Kč |
| Houška Milan | 22.11. | 0,12 | 42 Kč |
| Zedníková J. | 20.9., 28.10. | 0,74 | 259 Kč |
| celkem | | | 17 255 Kč |

| | |
|--|----------------|
| Příjmy za elektrickou energii a vodné v KD | 26 428 |
| Příjmy za pronájem nebytových prostor v KD | 72 000 |
| <u>Příjmy za pronájem sálu v KD</u> | <u>17 100</u> |
| CELKEM KD | 115 528 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Příjmy za pronájem kuželny | 3 000 |
| <u>Příjmy za pronájem bowlingu</u> | <u>6 255</u> |
| CELKEM kuželna | 9 255 |

Oprava silnice na parc. č. 459 a 488/67 v k.ú. Vlasenice a parc. č. 537 v k.ú. Lhota

přijátá dotace z POV: 105.000,-

vlastní zdroje: 147.843,-

| číslo FP | dodavatel | předmět fakturace | částka | zaúčtováno na § |
|----------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 181/2015 | Swietelsky stavební s.r.o. | stavební práce | 252 842,81 | 2212 - silnice |

Přijátá dotace pokryla 41,5% celkových nákladů.

Oprava a odbahnění obecního rybníku ve Lhotě

přijátá dotace z POV: 865.000,-

vlastní zdroje: 354.876,-

| číslo FP | dodavatel | předmět fakturace | částka | zaúčtováno na § |
|----------|---|---|------------------|--|
| 147/2015 | JUDr. Zdenek Pokorný | I. etapa plnění veřejné zakázky malého rozsahu | 20 000 | 6171 - místní správa |
| 179/2015 | I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | stavební práce | 1 081 895,29 | 2341 - vodní díla v zemědělské krajině |
| 189/2015 | Milan Mazanec | zpracování žádosti o dotaci | 30 000 | 2341 - vodní díla v zemědělské krajině |
| 193/2015 | JUDr. Zdenek Pokorný | II. až V. etapa plnění veřejné zakázky malého rozsahu | 8 000 | 2341 - vodní díla v zemědělské krajině |
| 26/2016 | 3e Projektování ekologických staveb | zpracování dokumentace na odbahnění | 79 981 | 2341 - vodní díla v zemědělské krajině |
| | celkem | | 1 219 876 | |

Přijátá dotace pokryla 70,9% celkových nákladů.

Veřejné osvětlení ve Lhotě

| období | spotřeba ve VT | Kč | úspora |
|--------------|----------------|-------|--------------|
| 10/13 - 9/14 | 1,39 | 5 577 | 1 746 |
| 9/14 - 10/15 | 0,69 | 3 831 | |

Veřejné osvětlení ve Vlasenici

| období | spotřeba ve VT | Kč | úspora |
|--------------|----------------|--------|--------------|
| 10/13 - 9/14 | 4,54 | 13 831 | 2 107 |
| 9/14 - 10/15 | 3,82 | 11 724 | |

Kuželna

| období | spotřeba ve VT | spotřeba v NT | Kč | zvýšení |
|--------------|----------------|---------------|--------|--------------|
| 10/13 - 9/14 | 0,96 | 1,47 | 12 918 | 2 752 |
| 9/14 - 10/15 | 1,70 | 1,09 | 15 670 | |

Kulturní dům

| období | spotřeba ve VT | spotřeba v NT | Kč | úspora |
|--------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 10/13 - 9/14 | 8,61 | 16,12 | 88 978 | 11 996 |
| 9/14 - 10/15 | 7,26 | 14,37 | 76 982 | |

Víceúčelový objekt

| období | spotřeba ve VT | spotřeba v NT | Kč | zvýšení |
|--------------|----------------|---------------|--------|--------------|
| 10/13 - 9/14 | 0,34 | 2,12 | 11 137 | 5 737 |
| 9/14 - 10/15 | 0,35 | 4,74 | 16 874 | |

Obecní úřad

| období | spotřeba ve VT | spotřeba v NT | Kč | zvýšení |
|--------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 10/13 - 9/14 | 0,91 | 11,84 | 36 252 | 16 107 |
| 9/14 - 10/15 | 2,96 | 15,52 | 52 359 | |