

## Zápis z kontroly finanční komise zastupitelstva městyse Chudenice

|                    |   |
|--------------------|---|
| Předmět kontroly:  | Kontrola plnění hospodaření za I. pololetí 2015                   |
| Zahájení kontroly: | dne 13.7.2015 ve 13.00 hodin                                      |
| Ukončení kontroly: | dne 15.7.2015 v 17.00 hodin                                       |
| Místo kontroly:    | obecní úřad Chudenice   |
| Kontrolu provedli: | Ing. Marie Šavlová – předseda FK,<br>Jitka Egermayerová – člen FK |

- 1. Zaměření kontroly:** Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za I. pololetí 2015 a vyčíslit úspory potřebné pro jednání s bankou o úvěru na rekonstrukci Zahradní ulice
- 2. Předložené podklady:** Výkaz FIN 2-12 k 30.6. 2015, Rozpočet na rok 2015, Rozpočtová opatření schválená v I. pololetí 2015
- 3. Kontrola:**

### **A/ Stav k 30.6.2015 – údaje v tis. Kč - skutečnost**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Celkové příjmy konsolidované | 12 920       |
| Celkové výdaje konsolidované | 13 838       |
| <b>Rozdíl - schodek</b>      | <b>- 918</b> |

V I. pololetí realizována II. Etapa přístupových komunikací, investiční náklady ve výši 7.780 tis. Kč, probíhají kontroly a předávání dokumentů pro obdržení dotace. Předpokládáme příjem do konce roku 2015, čímž dojde ke změně výsledku hospodaření.

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| <b>B/ Rok 2015 – údaje v tis. Kč – rozpočet</b> | <b>původní</b> | <b>po změnách</b> |
| Celkové příjmy k 31.12.2015                     | 20 778         | 21 323            |
| Celkové výdaje k 31.12.2015                     | 18 692         | 18 989            |
| <b>Rozdíl – přebytek</b>                        | <b>+2 086</b>  | <b>+2 334</b>     |

Dle upraveného rozpočtu je plánován přebytek 2 334 tis. Kč, plánované jsou 2 hlavní investiční záměry, tj. II. Etapa rekonstrukce náměstí a přilehlých komunikací /ukončena/ a rekonstrukce Zahradní ulice.

## C/ ÚSPORY k 30.6. 2015 oproti rozpočtu v tis.Kč

|                                | Rozpočet 2015 | skuteč.k 30.6.2015        |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| II. etapa rekonstrukce náměstí | 8 108         | 7 781                     |
|                                |               | <b>úspora 327 tis. Kč</b> |
| Činnost zámku a muzea          | 984           | 272                       |
|                                |               | <b>Úspora 712 tis.Kč</b>  |
| Pitná voda                     | 599           | 150                       |
|                                |               | <b>Úspora 449 tis.Kč</b>  |
| BJ úroky z úvěrů               | 822           | 353.                      |
|                                |               | <b>Úspora 469 tis.Kč</b>  |

## D/ Vyhodnocení

Nové zastupitelstvo již sestavilo úsporný rozpočet oproti minulým létům, běžné výdaje jsou drženy pod kontrolou, rozpočet se daří plnit. Výše uvedené nejvýznamnější úspory dávají předpoklad jeho dodržení i ke konci roku 2015.

|        | <u>Rok 2014</u> | <u>Rozpočet 2015</u> | <u>Sk . k 30.6.2015,</u>         |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| Příjmy | 21 002          | 21 323               | 12.920                           |
| Výdaje | 25 180          | 18 989               | 13.838                           |
|        |                 |                      | <b>/Z toho kap.výdaje 7 780/</b> |

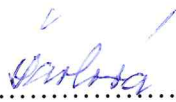
## Čistý provozní výsledek k 30.6. 2015 činí 1 655 tis.Kč

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Opakující se příjmy | 7 713 |
| Opakující se výdaje | 6 058 |

**Závěr: FK pravidelně sleduje hodnoty provozního salda, které jsme plánovali ke konci roku 2015 na min. úrovni 3 000 tis.Kč, potřebné zdroje na splácení všech dosavadních úvěrů.**

**I v případě neobdržení dotace na rekonstrukci Zahradní ulice by městys byl schopen dostát svým závazkům z přijatého úvěru, musíme ale předpokládat, že se nevyskytnou výrazné neočekávané výdaje.**

V Chudenicích dne 28.8.2015

Předseda finanční komise: Ing. Marie Šavlová ..... 

Člen finanční komise: Jitka Egermayerová ..... 