

Zápis kontrolního výboru č. 2/2023

Datum konání: 14.6.2023, 15:00 - 17 hod

Přítomni: Ing. Martina Ježková, Michal Novák

Omluveni: Vlastimil Jurčík

Nepřítomni: -

Místo konání: MěÚ Plasy

Na počátku schůze přítomni 2 členové KV z celkového počtu 2, výbor je usnášeníschopný.

Program: 1. Zahájení, prezence, volba ověřovatele zápisu.
2. Kontrola výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města Plasy za rok 2023 sestaveného k 31.5.2023

Ad1) Po zahájení jednání byl představen program jednání, přijat bez připomínek. Předsedkyně navrhla ověřovatelem zápisu pana Nováka.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program jednání a současně volí ověřovatelem zápisu pana Michala Nováka.

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0 Přítomno: 2 Usnesení přijato.

Ad2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu byl předložen vedoucí finančního odboru města Plasy paní Kamilou Bischofovou, která zodpověděla dotazy členů kontrolního výboru v případě velkých změn oproti schválenému rozpočtu:

Rozpočtové příjmy:

Položka 1335, poplatek za vyjmutí pozemků z funkce lesa – oproti plánovaným 50 000 Kč byl skutečný příjem 1 666 944,- Kč, plátcem poplatku bylo ŘSD ČR a jedná se o pozemky v trase budoucího obchvatu města.

Položka 4116, ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – zde došlo k navýšení o 4 024 478,- Kč díky získané dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Rozpočtové výdaje:

Paragraf 3231, položka 5336, neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – zde byly převedeny prostředky získané v položce 4116 v příjmové části z Operačního programu Jan Amos Komenský - viz výše.

Paragraf 3419, položka 5222, neinvestiční transfery spolkům – v tomto paragrafu dochází v průběhu roku k postupnému převádění finančních prostředků z paragrafu 6171, položka 5222, kde jsou plánovány celkové roční výdaje ve výši 910 000,- Kč.

Paragraf 3729, položka 5139, nákup materiálu – z původních 5 000,- Kč byl rozpočet navýšen na 50 000,- Kč, prostředky byly použity na nákup nových kontejnerů na separovaný odpad.

Hodnocení:

Celkové příjmy za leden až květen 2023 činí 49 870 474,24 Kč a tvoří 43,4 % plánovaných příjmů. Oproti procentuálnímu vyjádření časového období ($5/12 \times 100 = 41,67\%$) jsou teda o 1,73 % vyšší než by odpovídalo časovému poměru.

Celkové výdaje za leden až květen 2023 činí 49 644 320,68 Kč a tvoří 40,8 % plánovaných příjmů. Oproti procentuálnímu vyjádření časového období ($5/12 \times 100 = 41,67\%$) jsou teda o 0,87 % nižší než by odpovídalo časovému poměru.

Zapsala: Ing. Martina Ježková, předsedkyně KV



dne

15.6.2023

Ověřil: Michal Novák, člen KV



dne

4.7.2023