

Zápis
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy,
konaného dne 15. 6. 2018, od 19:00 hodin v Kulturním domě

1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu

Zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:15 hodin starostou obce Kacanovy.

Na zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) omluvila se Ing. Jitka Broučková a Jiří Procházka. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Dále bylo přítomno 11 občanů dle listiny přítomných.

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Bc. Jitku Lukáčovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Starosta seznámil přítomné s následujícím návrhem programu, který byl sestaven v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce:

- 1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Určení počtů zastupitelů na období 2018 - 2022
- 3) Informace o GDPR
- 4) Přijetí dotace na rekonstrukci Kulturního domu, vypsání VZ na výběr dodavatele
- 5) Poskytnutí dotace Mikroregionu Český ráj na opravu komunikací v Kacanovech
- 6) Neskladebnost územně správního členění státu – okres Turnov
- 7) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet za rok 2017
- 8) Schválení účetní závěrky za rok 2017
- 9) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2017
- 10) Rozpočtové opatření č. 2/2018
- 11) Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022
- 12) Kontrola hospodaření a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2017
- 13) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2017 a Výroční zpráva OPS pro Český ráj
- 14) Různé
- 15) Diskuse
- 16) Závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh na usnesení:

ZO schvaluje program 17. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku procházkovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.

hlasování: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

2) Určení počtů zastupitelů na období 2018 – 2022

Pan starosta informoval přítomné o prvním úkolu, který souvisí s blížícími se komunálními volbami do obecních zastupitelstev. Končící zastupitelstvo obce schvaluje vždy počet zastupitelů pro příští volební období. V Kacanovech je nyní 7 členů obecního zastupitelstva. Tento počet zastupitelů je pro obec naší velikosti přiměřený, proto jej navrhujeme i nadále zachovat. Pro obec naší velikosti je možné stanovit 5 – 15 členů obecního zastupitelstva.

Komunální volby se budou konat 5. – 6. 10. 2018. Pro jejich zajištění je nutné vedle jmenování volební komise sestavit také voličské kandidátky a přihlásit nové kandidáty do komunálních voleb - pro práci v zastupitelstvu obce. Přihlášení kandidátů probíhá na pověřeném úřadu, kterým je pro nás město Turnov a to do 31.7.2018.

V minulých komunálních volbách se o přízeň voličů ucházelo 13 kandidátů, kteří kandidovali každý sám za sebe, tedy každý sám jako jedna „politická strana“. Na základě přidělených hlasů bylo zvoleno 7 členů obecního zastupitelstva.

Starosta dal hlasovat o navrženém počtu členů ZO pro příští volební období.

Návrh na usnesení:

ZO v souladu s § 68 Zákona č.128/2000 o obcích, stanovuje pro příští volební období 2018 – 2022 7 členů zastupitelstva obce Kacanovy.

hlasování: 5 – 0 – 0

3) Informace o GDPR

Starosta informoval o nutnosti dodržení **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679** ze dne 27. dubna 2016 **o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů** a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně **GDPR**. Tyto povinnosti se vztahují na povinné osoby od data 25. 5. 2018. Cílem naší obce je poskytovat občanům, zaměstnancům obce, zastupitelům a obchodním partnerům, zajištění bezpečnosti jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití v souladu s uvedeným nařízením.

Pro Obec Kacanovy dodržení principu GDPR znamená:

- povinnost zpracovat analýzu stávajícího stavu (chodu obce) a vytipovat činnosti z ní vyplývající
- stanovit Pověřence GDPR, který bude nápomocen ve všech souvisejících krocích a bude dohlížet na činnost v této oblasti a řešit případné podněty a stížnosti
- jmenovat za obec Koordinátora pro GDPR, kterým navrhujeme starostu obce Michala Nožičku, DiS. - bude styčným pracovníkem mezi Pověřencem a zastupiteli, občany a obchodními partnery.

Abychom dostáli uvedeným povinnostem, tak jsme ve spolupráci s Mikroregionem Český ráj a jeho členskými obcemi zorganizovali výběrové řízení, na základě kterého jsme vybrali pro plnění této služby firmu RS Semily s.r.o.. Tato firma bude pro naši obec zajišťovat všechny potřebné věci, informovat nás o případných změnách, pomáhat se splněním závěrů z analýzy a z této firmy vzejde také náš Pověřenec pro GDPR. Aktuálně máme sepsanou Smlouvu o poskytování služeb, na základě které budeme společně s firmou pracovat na splnění všech povinností. Potřebné kroky jsou rozděleny do tří fází, které budeme postupně naplňovat. Cena za uvedené služby je 23 tis. za první analýzu a zavedení všech opatření, dále budeme

poskytovat za službu Pověřence částku 1 210,- Kč měsíčně.

Protože bylo nutné splnit termín oznámení osoby Pověřence GDPR pro naši obec k Úřadu pro ochranu osobních údajů, byl v souladu s uzavřenou smlouvou do této funkce stanoven Mgr. Zbyněk Neumann, kontakt: 777 689 489, poverenec@rsfamily.cz . V případě potřeby je možné se na něho obrátit.

Dalším krokem, který jsme již uskutečnili je sestavení politiky GDPR pro naši obec. Všechny potřebné související dokumenty jsou zveřejněny na úřední desce.

Uvedené činnosti související se zavedením principů GDPR do běžné praxe jsou nyní pro všechny nové, o uskutečněných závěrech budeme průběžně veřejnost informovat. Aktuálně je nutné schválit první související dokumenty a vypořádat se s prvními povinnostmi.

Starosta dal hlasovat o přijetí politiky GDPR a o pověření ke jmenování Pověřence GDPR.

Návrh na usnesení:

ZO projednalo otázky související s principy GDPR a v této souvislosti:

- schvaluje zpětně jmenování Pověřence systému GDPR provedené starostou obce dne 21.5.2018,
- stanovuje Koordinátorem pro GDPR starostu obce,
- schvaluje přijetí politiky GDPR.

hlasování: 5 – 0 – 0

4) Přijetí dotace na rekonstrukci Kulturního domu, vypsání VZ na výběr dodavatele

V únoru schválilo ZO podání žádosti o dotaci z dotačního fondu LK program č. 2.1. Program obnovy venkova, účel podpory DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na investiční akci „**Rekonstrukce víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění stávajícím kapacitním požadavkům a normám**“.

Rekonstrukce KD představuje vybudování nových sociálních zařízení pro jídelnu a kuchyň včetně septiku, vylepšení kuchyně (izolace, odvětrání, nové rozvody elektřiny a vody, nové prostorové řešení zařizovacích předmětů,...), změnu dispozice vnitřního schodiště a vybudování prostoru zázemí pro úklid a údržbu KD, odvodnění prostoru za a pod KD, výstavbu opěrné zdi.

Celkový rozpočet stavebních prací je stanoven na částku 2,6 mil. Kč včetně DPH, očekávaná nabídková cena v soutěži na dodavatele stavby je na 70 % z této částky tedy ve výši 1,85 mil. Kč a tato částka byla současně uvedena v podané žádosti o dotaci.

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém posledním jednání schválilo poskytnutí dotace na tuto investici ve výši 400 tis. Kč, což je pro naši obec úspěch, i když výše dotace je jen malým podílem z celkových investičních nákladů. Finanční prostředky alokované na BÚ obce pokryjí vlastní podíl při realizaci akce.

Termín realizace rekonstrukce je naplánován na příští rok od dubna do září, kdy současně nebude možné v KD pořádat žádné akce. Aktuálně je nutné vypsát veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací v souladu s příslušným zákonem.

Starosta dal hlasovat o potřebných usneseních souvisejících s přípravou investiční akce.

Návrh na usnesení:

ZO po projednání informace k rekonstrukci KD:

- schvaluje přijetí dotace ve výši 400 tis. Kč z dotačního fondu LK program č. 2.1 Program obnovy venkova, účel podpory DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na investiční akci „**Rekonstrukce víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění stávajícím kapacitním požadavkům a normám**“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na poskytnutí dotace,
- schvaluje vypsání veřejné zakázky na stavební práce a pověřuje starostu obce jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.

hlasování: 5 – 0 – 0

5) Poskytnutí dotace Mikroregionu Český ráj na opravu komunikací v Kacanovech

Naše obec společně s dalšími obcemi Mikroregionu Český ráj iniciovala podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova poskytované Libereckým krajem. Uvedená žádost o dotaci byla podána pod názvem: „Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ a je zaměřena na opravy obecních komunikací v některých členských obcích svazku. V Kacanovech konkrétně potřebujeme opravit místní komunikace k Jedličkovým a k Bělíkovým celkovým předpokládaným nákladem v Kacanovech ve výši 370 tis. Kč. Zastupitelstvo Libereckého kraje podané žádosti vyhovělo a dotační prostředky na tento projekt schválilo. Dotační prostředky budou alokovány ve výši 50% z předpokládaných nákladů stavebních prací, pro Kacanovy tedy ve výši max. 185 tis. Kč. Mikroregion nyní bude postupovat již mnohokrát aplikovaným způsobem, kdy obce zahrnuté do projektu poskytnou nejprve Mikroregionu finanční zdroje na úhradu celkových investičních nákladů. Z uvedeného důvodu podal Mikroregion Český ráj k obci Kacanovy žádost o poskytnutí dotace na realizaci opravy komunikací v Kacanovech, tedy na částku 370 tis. Kč. Realizace celého projektu je plánována max. do 30.9.2019. Po ukončení projektu bude provedeno finanční vypořádání akce a po načerpání dotace a úhradě vlastních zdrojů budou neproinvestované prostředky Mikroregionem vráceny.

Pro Kacanovy je účast na tomto projektu výhodná – nositelem dotace a investorem bude Mikroregion, který zajistí i další související činnosti a kroky.

Starosta dal hlasovat o poskytnutí dotace ve prospěch Mikroregionu Český ráj na opravu komunikací.

Návrh na usnesení:

ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 370 tis. Kč ve prospěch Mikroregionu Český ráj se sídlem Vyskeř 88, IČO: 69155950 na projekt: „Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace,

hlasování: 5 – 0 – 0

6) Neskladebnost územně správního členění státu – okres Turnov

V červnu 2016 a následně v březnu 2017 ZO Kacanovy projednávalo otázku neskladebnosti územního členění státu a zejména našeho regionu a v této souvislosti schválilo v rámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu- zřízení nového územního celku -

okresu Turnov a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou působností. Obdobná usnesení přijaly všechny dotčené obce v řešeném území.

Během několika posledních měsíců ministerstvo vnitra opětovně zaznamenalo zvýšený zájem dotčených samospráv o řešenou problematiku a rádo by ji proto ještě jednou projednalo. V rámci tohoto jednání je v plánu opět uskutečnit setkání v Turnově. Ještě než k němu dojde, předkládám Vám návrh dvou základních variant možného řešení:

- 1) První varianta spočívá v připojení celého správního obvodu ORP Turnov k okresu Liberec.
- 2) Druhá varianta spočívá v rozdělení celého správního obvodu ORP Turnov na základě současné okresní příslušnosti.

Varianta zřízení okresu Turnov je pro MV nepřijatelná

V případě obou základních variant jsou možné odůvodněné výjimky. Obec může zvolit přiřazení k preferovanému okresu (nebo zůstat v okrese, ve kterém se nyní nachází) v rámci Libereckého kraje, avšak musí být dodržen princip skladebnosti a rovněž i princip celistvosti správních obvodů ORP a okresů, tedy obec se může rozhodnout přejít např. pod ORP Semily, aby zůstala v rámci okresu Semily, pokud by celé ORP mělo přejít pod okres Liberec. Tyto varianty jsou podrobněji rozpracovány v příloze tohoto dopisu, kde jsou také popsány důsledky variant na územní příslušnost k úřadům státní správy.

MV nás nyní žádá, aby byly za Vaši obec ještě jednou projednány možné předložené varianty řešení dané problematiky a o vyjádření preference jedné z variant za Vaši obec, a to v termínu do 30. 6. 2018.

Vzhledem k předchozím usnesením přijatým ZO Kacanovy, pan starosta doporučuje trvat na jeho závěrech a Ministerstvu vnitra vyjádřit nesouhlas s jeho variantními návrhy.

Starosta dal hlasovat o opakovaném usnesení ke vzniku okresu Turnov.

Návrh na usnesení:

ZO odmítá návrhy zaslané Ministerstvem vnitra dopisem dne 16. května 2018 pod čj. MV-29037-3/OSR-2018 z důvodů nesystémových kroků a že varianty neřeší problémy se současnou neskladebností územně správní struktury státu ze širšího pohledu, ale pouze administrativně. Zároveň by došlo ke zhoršení stávajícího stavu pro obyvatele obce. ZO potvrzuje své usnesení č. 8/8/2016 ze dne 17.6.2016 a usnesení č. 3/11/2017 ze dne 17.3.2017 s požadavkem na zřízení okresu Turnov.

hlasování: 5 – 0 – 0

7) Kontrola hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2017 byly zveřejněny na ÚD obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

KÚLK provedl dne 10.5.2018 **přezkoumání hospodaření obce za rok 2017** prostřednictvím svého zástupce Ing. Jany Novákové. Paní inženýrka přijela na provedení kontroly maximálně připravená, což bylo umožněno zveřejňováním zápisů a jiných dokumentů na webových

stránkách obce a kontrola se s nimi mohla předem seznámit. Přezkoumání byli přítomni pan starosta a paní účetní. Kontrola byla důkladná, prověřovala vybrané položky účetnictví, majetku, smluvní vztahy, dotace, zápisy z jednání ZO, usnesení, administraci proběhlých voleb, práci výborů zastupitelstva. Starosta přítomné seznámil s obsahem zprávy. Závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dalším sdělením kontroly je: při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Tyto závěry jsou pro obec důležité. Obec nemusí dělat žádná opatření na odstranění závad, je dobré, že se podařilo mít hospodaření obce bez závad.

Uvedený závěr svědčí o dobré práci všech zúčastněných.

Závěrečný účet za rok 2017

Celkově obec hospodařila s prostředky lehce vyššími, než v roce 2016 (z pohledu výdajů). Ke konci roku byl na běžných účtech obce poměrně velký zůstatek finančních prostředků, které budou využity v příštím roce na plánované investice.

Na příjmech bylo rozpočtováno 2 936 200,- Kč, skutečnost byla 3 273 792,97 Kč (po odečtení převodu mezi účty), tedy shodná jako v loňském roce. Příjmy byly překročeny o 337 tis Kč oproti rozpočtu. Překročení je způsobeno zejména vyššími daňovými příjmy, a to na DPH a na dani z příjmů ze závislé činnosti. Nejvyšší příjmy má obec z podílu na DPH, je to cca 1,21 mil. Kč (což je o 210 tis více než v loňském roce).

Na výdajích bylo rozpočtováno 4 436 200,- Kč, plnění rozpočtu bylo ve výši 3 546 490,04 Kč (po odečtení převodu mezi účty). Výdaje byly nerealizovány v částce 889 tis. Kč. Úspora na výdajích byla v různých částkách téměř ve všech položkách, nejvíce prostředků zbylo na nákupu autoopravny a nenakoupených opravách a službách. Nebyla použita rezerva na krizové situace. Uspořené prostředky zůstaly na BÚ a budou obci k dispozici v příštím roce.

Financování bylo rozpočtováno částkou 1,5 mil. Kč, skutečnost byla 272 697,07 tis. Kč.

Rozdíl ve financování znamená zapojení zůstatku běžného účtu na konci roku. (rozdíl mezi počátečním a konečným stavem BÚ).

Na BÚ bylo k 31.12.2017 1 423 913,33 Kč, tedy cca o 300 tis. méně než v loňském roce

V pokladně obce bylo k 31.12.2017 27 270,- Kč

Starosta dal hlasovat o schválení celoročního hospodaření obce a o kontrole hospodaření provedené Libereckým krajem za rok 2017.

Návrh na usnesení:

ZO projednalo Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a schvaluje celoroční hospodaření obce bez výhrad.

hlasování: 5 – 0 – 0

8) Schválení účetní závěrky k 31.12.2017

Úpravou zákona o obcích bylo obcím a dalším organizacím nařízeno zřídit nejméně tříčlenný orgán pro schválení roční účetní závěrky a následně ji schválit. Tato povinnost je nám dána §50 příslušného zákona. V obci bude účetní závěrku schvalovat ZO, které bude také podepisovat související protokol, proto vám ji nyní předkládáme. Je to další krok vedle schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je nutný z pohledu dodržení zákonných norem.

Náležitosti roční účetní závěrky:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha – bilance

Příloha

Kompletní sestava účetní závěrky byla předložena na jednání ZO. Konkrétní vyjádření a komentář k závěrům je zřejmý ze zprávy auditora a není proto nutné jej zde znovu opisovat. Proto uvádíme jen významové naplnění jednotlivých příloh účetní závěrky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

Zachycuje údaje o plnění rozpočtu ve členění na příjmy, výdaje a financování.

Výkaz zisku a ztráty

Jeho základní funkcí je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře výnosů a nákladů. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku obec dosáhla za sledované a minulé období. Poskytuje přehled o hospodaření obce, velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy...) a výši zisku.

Rozvaha – bilance

Představuje přehled Aktiv a Pasiv organizace. Pro nás je zde především informace o hodnotách majetku.

Aktiva představují všechno, co obec vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, ...).

Pasiva – opak aktiv, představují závazky, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Příloha

Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.

Starosta dal hlasovat o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017.

Návrh na usnesení:

ZO schvaluje účetní závěrku obce Kacanovy k 31. 12. 2017.

hlasování: 5 – 0 – 0

9) Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2017

Starosta seznámil přítomné se splněním povinnosti provést řádnou inventarizaci majetku obce. Inventarizace proběhla k 31.12.2017. Inventarizační komise ve složení: Bc. Zuzana Bártová (předseda), Ing. Jitka Broučková, Jiří Procházka a Marie Loutchanová neshledala žádné inventarizační rozdíly. Starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami majetku a jejich hodnotou vedenou v účetnictví a se stavem všech inventarizovaných účtů a prací inventarizační komise. Inventarizační komisí byl prověřen HIM, DHM, pozemky, dále proběhla dokladová inventarizace jednotlivých účtů dle příkazu k jejímu provedení a inventarizace materiálu na kartách (pohonné hmoty pro potřeby PO). Obec vlastní na majetkových účtech majetek ve výši 19,7 mil. Kč, což je o 2 mil. Více než v loňském roce. Uvedený rozdíl je způsobený zejména nákupem nemovitých věcí – budovy autoservisu. Uvedený součet hodnot majetku představuje dlouhodobý hmotný majetek, drobný hmotný majetek, majetek vedený na podrozvahových účtech, nedokončený majetek a pozemky ve vlastnictví obce. Obec má vedeny dva běžné účty – u KB v Turnově a u ČNB. Na obou BÚ obce bylo k 31.12.2017 v součtu 1 423 913,33 Kč a v pokladně obce bylo 27 270,- Kč.

Starosta dal hlasovat o zprávě o výsledku inventarizace k 31. 12. 2017.

Návrh na usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2017.

hlasování: 4 – 0 – 1

10) Rozpočtové opatření č. 2/2018

Na základě vývoje hospodaření obce předkládáme ke schválení 2. Rozpočtové opatření pro tento rok, kterým pouze upravujeme výdajové položky. Celková suma schválených rozpočtovaných příjmů a výdajů se při tom nemění.

Příjmové položky zůstávají beze změny. Na výdajové stránce zavádíme nebo upravujeme řadu položek podle vývoje potřeb při chodu obce a na jejich umožnění využíváme rezervu na investice. Jedná se zejména o nákup nových kamen a nádobí do KD, opravy na koupališti, údržbu víceúčelového hřiště, sekání trávy, údržbu pomníku, montáž cedule, úpravu výdajů na mzdy zastupitelům obce Největší položkou změn je dotace pro Mikroregion Český ráj – dotace na vlastní zdroje při opravě komunikací.

Starosta předložil podrobný návrh rozpočtového opatření ke schválení a dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2018.

Návrh na usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018, které pouze zachycuje pohyb u výdajových položek schváleného rozpočtu.

hlasování: 5 – 0 – 0

11) Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022

Střednědobý výhled rozpočtu navazuje na schválený rozpočet obce a zahrnuje plánovaný výhled příjmů a výdajů na určité období, minimálně na 2 roky. Předkládáme střednědobý výhled hospodaření obce do roku 2022 sestavený na základě aktuálních informací o vývoji financování obce.

V případě jakékoli změny – získání dotace, potřeby úvěru, nebo další zásadní změny v nastavení příjmů a výdajů obce je vždy nutné tento dokument aktualizovat a přeschválit.

Starosta dal hlasovat o schválení předloženého střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu do roku 2022.

hlasování: 5 – 0 – 0

12) Kontrola hospodaření, závěrečný účet VHS Turnov a Výroční zpráva za rok 2017

Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Kontrolu hospodaření pro VHS vykonává firma Auditex s.r.o. Liberec, konkrétně se kontrolou hospodaření zabývají tři odborníci auditorské společnosti.

Závěr auditora:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2017 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.

Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2017 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Zjištěné drobné nesrovnalosti nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti (materiality) závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona.

Podněty auditora obsažené ve zprávě:

Auditor upozorňuje na **riziko vyplývající z probíhající kontroly správce daně** zaměřené na dodržování dotačních podmínek. Kvantifikace rizika je s ohledem na disponibilní informace obtížná, vytvořená rezerva se ke dni ukončení přezkumu jeví jako dostatečná

Auditor prověřil postupy účtování a řadu dalších skutečností spojených s chodem svazku, jeho podněty obsažené ve zprávě kopírují stávající reálnou situaci organizace.

Závěrečný účet VHS

Činnost VHS je promítnuta do schváleného rozpočtu. V běžném roce bylo realizováno jedno rozpočtové opatření. Hodnoty uvedené v tomto materiálu jsou vždy v sumách bez DPH.

Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi, dalšími pronájmy a příjmy na stavby zejména od Libereckého kraje, EU (OPŽP) a členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 163 930 411 Kč, oproti schválenému rozpočtu byly

překročeny o 756 tis. Kč. Navýšení je způsobeno příjmem dotace od LK v prosinci 2017 na realizaci VDJ v Dolních Štěpanicích.

Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 191 344 640 Kč, skutečnost byla 159 180 504 Kč, nenaplnění výdajů v částce 32,164 mil. Kč bylo způsobeno:

- úsporou na provozu kanceláře ve výši 519,8 tis. Kč (ř. 53)
- úsporou na opravách ve výši 99,7 tis. Kč (ř. 167)
- úsporou na investicích ve výši 377,5 tis. Kč (ř. 380)
- nevyužitou rezervou na investice ve výši 31,7 mil. Kč (ř. 393, tvoří zůstatek BÚ k 31.12.)
- korekcemi u investičních akcí a oprav způsobenými konečným vývojem fakturací na konci roku

Financování bylo plánováno v částce 28 170 372 Kč, skutečnost je minus 4 749 906 Kč, tedy o 32,9 mil. Kč nižší (ř. 410). Jedná se o rozpuštění finančních prostředků alokovaných na BÚ na začátku roku. Konečný zůstatek BÚ na konci roku je 21,5 mil. Kč.

Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:

Celkově byly příjmy organizace překročeny o 756 tis. Kč. Jedná se o příjmy dotačních prostředků na realizovanou investici. Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 32,9 mil. Kč vznikla především nevyužitím rezervy na investice, která bude použita v příštích obdobích. Rozdíl ve financování je dán rozdílnou výší zůstatku BÚ na konci roku.

Rozpočet pro rok 2017 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 15. 2. 2017 pod číslem usnesení RS č. 10/2017. V průběhu roku byla schválena dvě rozpočtové opatření.

Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu.

Výroční zpráva za rok 2017

Ve Výroční zprávě za rok 2017 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:

1. Základní údaje o organizaci, majetek organizace k 1. 1. a 31. 1. 2017, stavy účtů, výčet členských obcí, jména členů řídicího a kontrolního orgánu, sídlo organizace, kontakty na zaměstnance.
2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací.
3. Výčet realizovaných oprav a investic, soupis poskytnutých dotací.
4. Údaje o stavu vodohospodářského majetku, jeho opravy a údržba.
5. Záměry organizace – výhled do budoucna.
6. Výše vodného a stočného a vývoj cen.
7. Finanční a účetní problematika – DPH, pohled na příjmy, výnosy a výdaje, náklady, daně, financování, běžné účty, kontrolu hospodaření.
8. Vztah s provozovatelem – plnění povinností z provozovatelské smlouvy, cenové kalkulace.
9. Vnitřní záležitosti firmy – řídicí a kontrolní orgány, zaměstnanci, přehled toho co se podařilo a co nevyšlo.
10. Závěrečné shrnutí

V letošním roce je Výroční zpráva VHS obohacena o grafické vyjádření mnoha údajů, o fotodokumentace zásadních staveb a o tiskovou zprávu na velké investiční akci. Obsahuje soubor informací o činnosti svazku tak, aby byl pro čtenáře zajímavý a více záživný. Výroční zpráva je k dispozici na www.vhsturnov.cz.

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.

Návrh na usnesení:

ZO bere na vědomí Závěrečný účet VHS Turnov, Zprávu o kontrole hospodaření a Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2017.

hlasování: 5 – 0 – 0

13) Kontrola hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2017, Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2017

Svazek Mikroregion Český ráj je tvořen 14 členskými obcemi.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Kontrolu hospodaření Mikroregionu provedl zástupce Libereckého kraje, konkrétně Ing. Soňa Vavrušková se závěrem:

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku v budoucnosti.

Ze zprávy je zřejmé, že svazek nemá v loňském roce žádné pohledávky, závazky, zastavený majetek, neuskutečnil majetkové vklady. Realizoval pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Svazek již dlouhou dobu funguje pod vedením paní starostky Karlovic Vlasty Špačkové, poradkyně Jarmily Soldátové Láskové a účetní paní Ludmily Brzobohaté. Všechny jsou v této činnosti zkušené a dělají ji dlouho, to je zárukou kvalitních výsledků.

Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2017

Realizované příjmy 1 126 462,28 Kč

Realizované výdaje 727 528,61 Kč

Příjmy svazku jsou tvořeny především dotacemi od členských obcí, nebo jiných poskytovatelů. Svazek pak za tato prostředky realizuje na katastrech členských obcí investice a opravy majetku, pořizuje drobný majetek. Po uplynutí doby udržitelnosti stanovené dotačním titulem převádí věci pořízené z dotací do majetku obcí, kam náleží.

Na běžných účtech v bance měl svazek peněžní prostředky ve výši 629 110,49 Kč. Pohledávky byly nulové.

Výroční zpráva OPS pro Český ráj za rok 2017

OPS pro Český ráj byla založena Mikroregionem Český ráj a je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností v Hradci Králové již od roku 2003. Předmětem činnosti OPS je zejména poskytování širokého spektra služeb pro rozvoj Českého ráje a Středního Pojizeří.

Starosta představil všem přítomným výroční zprávu této organizace, která zahrnuje vedle bohatého přehledu činnosti v roce 2017 také zprávu o kontrole hospodaření a účetní závěrku za rok 2017.

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení, ZO bere uvedené informace na vědomí.

Návrh na usnesení:

ZO bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2017, Zprávu o kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2017 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj za rok 2017.

hlasování: 5 – 0 – 0

14) Různé

Starosta informoval přítomné o některých činnostech vedení obce a dalších událostech v obci:

- **Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery**

V tomto týdnu byly zahájeny práce na realizaci nových kontejnerových stání – pro kontejnery na tříděný odpad. Investiční akce je podporována dotací z LK. Stavbu realizuje firma STREET s.r.o. Praha. Stavba by měla být dokončena max. do konce července.

Starosta poděkoval všem za třídění komunálního odpadu v naší obci.

- **Ukázka kreslené mapy Kacanov a okolí**

Starosta představil všem přítomným novou kreslenou mapu Kacanov a blízkého okolí, která bude umístěna na třech místech v obci. Obdobnou mapu si prostřednictvím Mikroregionu pořídilo více obcí v okolí Kacanov.

- **Cyklobusy v Kacanovech**

Jako každý rok začaly naší obcí jezdit letní cyklobusy. Jízdní řád je webových stránkách Mikroregionu, bude k dispozici i na OÚ v Kacanovech.

- **Kontejner na hřbitovní odpad**

U kacanovského hřbitova je nově přistaven kontejner na hřbitovní odpad, do kterého je možné umísťovat veškerý odpad ze hřbitova. Stávající velký kontejner na hřbitovní odpad bude z důvodu jeho dožití a nekompatibility s dopravci zrušen.

- **Propustek u hřbitova**

KSSLK plánuje na žádost obce Kacanovy rekonstrukci propadlého propustku u hřbitova. Aktuálně obec dostala ke schválení projektovou dokumentaci, termín realizace zatím neznáme. Dopravní řešení v tomto místě bude pro občany přijatelnější, než bylo při opravě propustku nad Králíčkem.

Obec současně připraví projekt na parkování u hřbitova a na zatrubnění potoka v louce naproti hřbitovu a obě tyto akce by měly být realizovány současně. O uvedeném řešení probíhají dohody s KSSLK.

- **700 let obce Vyskeř**

Zítřka, tedy v sobotu 16.6., se budou konat oslavy založení obce Vyskeř. Oslavy budou oficiálně zahájeny ve 13 hodin, vedení obce Vyskeř zve všechny občany Kacanov na účast při konání oslav. První zmínka o obci Vyskeř pochází z trestních zápisů, kdy drábové z Vyskeře a z Olešnice šli vyloupit nějakou usedlost.

- **700 let obce Olešnice**

Stejně výročí bude slavit i obec Olešnice, kde se budou oslavy konat 30.6. vedení obce Olešnice srdečně zve všechny občany Kacanov a přátelé obce Olešnice na konání oslav.

- **Fotbalový turnaj**

Kacanovští hasiči s podporou obce Kacanovy pořádají v sobotu 28.7. od 8:00 hodin již tradiční turnaj v malé kopané na kacanovském víceúčelovém hřišti u Králíčku. Na akci je zajištěno občerstvení, všichni jsou srdečně zváni, jak k účasti na soutěži, tak jako podpora pro soutěžící týmy.

- **Píseň Kacanovy, Kacanovy**

Obec Kacanovy má za velké aktivity Jana Bílého složenou novou píseň o obci, která je doplněná videoklipem. Píseň je aktuálně populární, je zveřejněna na youtube a její vznik byl prezentován rozhovorem i v Českém rozhlase.

Starosta obce poděkoval za vedení obce Janu Bílému a celému kolektivu tvůrců za tuto pro obec skvělou aktivitu.

15) Diskuse

Růžena Sedláčková

- Začínají dovolené a v naší obci bude zvýšený provoz – na křižovatce u koupaliště jsou příkopy a okraje komunikace zarostlé vzrostlým křovím, je potřeba zajistit posekání
- Situaci prověříme a zřídíme nápravu.

Lenka Bláhová

- Proč není napuštěné koupaliště Kacanovech?
- Provozovatel koupaliště má napuštění bazénu ve své režii, obec toto nemá možnost změnit.

David Skála

- Na cestě na Pohoř je omezená tonáž, ale přes to tady jezdí těžká objemná vozidla, dá se tomu zabránit?
- Pan starosta požádal občany o pomoc se zajištěním identifikace vozidel a předání informací vedení obce, obec následně učiní potřebné kroky ke zlepšení situace.

16) Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 21:05 hodin.

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina
- 2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kacanovy za rok 2017
- 3) Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2017
- 4) Účetní závěrka k 31. 12. 2017
- 5) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018
- 6) Střednědobý výhled do roku 2022

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 6. 2018

Zapisovatelka: Marcela Červová

Ověřovatelé: Jozef Dobiaš

Bc. Jitka Lukáčová

Starosta: Michal Nožička, DiS.

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Kacanovy konaného dne 15. 6. 2018

Zastupitelstvo obce Kacanovy:

1. **Schvaluje** program 17. zasedání ZO Kacanovy a jmenuje ověřovatele zápisu Bc. Jitku Lukáčovou a Jozefa Dobiaše a zapisovatelku Marcelu Červovou.

2. V souladu s § 68 Zákona č.128/2000 o obcích, **stanovuje** pro příští volební období 2018 – 2022 7 členů zastupitelstva obce Kacanovy.

3. **Projednalo** otázky související s principy GDPR a v této souvislosti:
 - **schvaluje** zpětně jmenování Pověřence systému GDPR provedené starostou obce dne 21.5.2018,
 - **stanovuje** Koordinátorem pro GDPR starostu obce,
 - **schvaluje** přijetí politiky GDPR.

4. Po projednání informace k rekonstrukci KD:
 - **schvaluje** přijetí dotace ve výši 400 tis. Kč z dotačního fondu LK program č. 2.1 Program obnovy venkova, účel podpory DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na investiční akci „**Rekonstrukce víceúčelového KD Kacanovy – vyhovění stávajícím kapacitním požadavkům a normám**“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na poskytnutí dotace,
 - **schvaluje** vypsání veřejné zakázky na stavební práce a pověřuje starostu obce jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.

5. **Schvaluje** poskytnutí dotace ve výši 370 tis. Kč ve prospěch Mikroregionu Český ráj se sídlem Vyskeř 88, IČO: 69155950 na projekt: „Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ a **pověřuje** starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

6. **Odmítá** návrhy zaslané Ministerstvem vnitra dopisem dne 16. května 2018 pod čj. MV-29037-3/OSR-2018 z důvodů nesystémových kroků a že varianty neřeší problémy se současnou neskladebností územně správní struktury státu ze širšího pohledu, ale pouze administrativně. Zároveň by došlo ke zhoršení stávajícího stavu pro obyvatele obce. ZO potvrzuje své usnesení č. 8/8/2016 ze dne 17.6.2016 a usnesení č. 3/11/2017 ze dne 17.3.2017 s požadavkem na zřízení okresu Turnov.

7. **Projednalo** Závěrečný účet obce Kacanovy za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a **schvaluje** celoroční hospodaření obce bez výhrad.

8. **Schvaluje** účetní závěrku obce Kacanovy k 31. 12. 2017.
9. **Bere na vědomí** zprávu o výsledku inventarizace k datu 31. 12. 2017.
10. **Schvaluje** rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018, které pouze zachycuje pohyb u výdajových položek schváleného rozpočtu.
11. **Schvaluje** střednědobý výhledu rozpočtu do roku 2022.
12. **Bere na vědomí** Závěrečný účet VHS Turnov, Zprávu o kontrole hospodaření a Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2017.
13. **Bere na vědomí** závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2017, Zprávu o kontrole hospodaření Mikroregionu Český ráj za rok 2017 a Výroční zprávu OPS pro Český ráj.

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Marcela Červová
místostarostka obce