

Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 6/2011



Termín jednání : 26.10.2011 17.00 – 19.30 hod.
Místo konání : Horní zasedací místnost OÚ
Účastníci : Ing. Tomáš Jeřábek, Ing. Josef Marek, Bc. Pavel Novák
Bc. Martin Šmedek, ing. Jiří Pospíšil
Pozvaní účastníci : členové rady obce – J. Bartoník, J. Pospíšil, ml.
Zapisovatel : Ing. Jiří Pospíšil

Program :

- 1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.5/2011**
- 2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA I-III.Q 2011 VČ. ROZPOČTŮ P.O.**
- 3. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.4/2011**
- 4. NÁVRH SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO - DOKLADOVÁ ČÁST**
- 5. DISKUSE**

1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.5/2011

Na úvod přivítán v kolektivu nový člen finančního výboru, který byl schválen na ZO dne 29.9.2010 – ing. Tomáš Jeřábek. Martin Šmedek předal dopracované sledování rozpočtu obce za I-III.Q – úkol splněn. Jednání o návrhu způsobu schvalování a evidence čerpání jednotlivých paragrafů výdajů, zejména § 3111,3113,3117,3639,6112,6171 bude součástí bodu 2. Pavel Novák měl za úkol projednat v Radě požadavek FV na zdůvodnění návrhu (komentář) RO č.3 a v Radě projednat prověření funkčnosti a plnění úkolů Školské rady – rada nepodala zdůvodnění a konstatuje nefunkční stav s tím, že je připravována nová volba členů školských rad na konec listopadu.

Úkol zkontaktovat ředitelky p.o. a vypracovat vzorovou tabulku, s průběžným hodnocením údaje výsledků hospodaření p.o. na základě podkladů od účetní připravil předseda FV ve spolupráci s ekonomkou obce a předána členům FV před dnešním jednáním k prostudování - úkol splněn částečně s tím, že rozpracování položek podrobněji pro potřeby sestavení položkového členění návrhu rozpočtu na p.o. rok 2012 zajistí Tomáš Jeřábek.

Jiří Pospíšil seznámil na příkladu objektu MŠ starostu a místostarostu obce s obsahem a výstupy SEEMO. Doposud nebyla zpětná reakce. FV vyjadřuje podporu zavedení systému evidence majetku pro efektivnější způsob správy majetku.

Starostovi byla dne 13.9.2011 mailem doručena pravidla a jednotlivé doklady k systému podpory pro NNO k seznámení se s jejich obsahem. Jejich obsah bude předmětem dnešního bodu č.4.

Výše uvedeným jsou úkoly z minulých zápisů splněny.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

-

ÚKOLY A TERMÍNY

-

2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA I-III.Q 2011 VČ. ROZPOČTŮ P.O.

Předseda na základě podkladů od Martina Šmedka, ve spolupráci s ekonomkou připravil pro členy FV kompletní přehled plnění rozpočtu obce se zapracovanými rozpočtovými opatřeními pro společné hodnocení hospodaření a nastavení podrobnějších pravidel rozpouštění některých položek, vč. vazeb na obsah vnitřních směrnic obce či zřizovacích listin p.o.

Současně byly hodnoceny výsledky hospodaření p.o. na základě výkazů za I-III.Q.

Předseda FV provedl kontrolu dokladování závazků obce ze smluv. Zjištěny nedostatky-navrženo opatření.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

S ohledem na zjištěné skutečnosti požádána rada o předložení předpokládaného plnění na zbývající tři měsíce vyplývající ze závazků. Ekonomka předloží odhad mandatorních výdajů do konce roku. S ohledem na zjištěné nedostatky při kontrole dokladování závazků, kterou provedl předseda FV, kdy nebylo možné doložit znění smluvních závazků (konkrétně ZŠ- dotace na počítačovou učebnu) a ve zřizovací listině není nikde zmínka o způsobu schvalování a čerpání takových dotací, navrhuje FV vytvoření šanonu pro doklady, majících vztah k čerpání z jednotlivých položek rozpočtu obce s košílkou obsahující předmět závazku, termín schválení a podpis schvalujícího, případně odkaz na zřizovací či jinou pověřující listinu.

ÚKOLY A TERMÍNY

Pavel Novák zajistí výši závazků a předseda od ekonomky získá odhad mandatorních výdajů do konce roku.

pro	proti	zdržel se
5	0	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

3. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.4/2011

Zúčastnění se vyjádřili k návrhu rozpočtového opatření, které obdrželi v materiálech na jednání. Cílem jednání k tomuto bodu bylo nalézt prostředky na pokrytí požadavků na navýšení rozpočtu. Řešena nejasnost ohledně finančních toků na projekt „EU ŠKOLÁM“ a na akci MIDWAY. Informace předsedy FV o doposud navržených úpravách a přesunech v jednotlivých položkách.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

Výbor před projednáváním RO č.4 požaduje předložení smluvních ujednání k projektu „EU školám“ a akci MIDWAY. K navýšení výdajové stránky rozpočtu v paragrafu 3399 (SPOZ) FV navrhuje ZO, s ohledem na pasivní bilanci dvou kulturních akcí a předpokládanou další pasivní bilanci u třetí aktivity (pořízení 500ks kalendářů), nepodpořit návrh na krytí ztrát v plné výši z rozpočtu obce a vyžadovat min. 1/2 návratnost prostředků formou příjmu z prodeje a zvýšit rozpočtovou kázeň „správce“ tohoto paragrafu. V souvislosti s takto nesystémově pojatou propagací obce FV navrhuje ZO pro příští období vytvořit plán propagace obce a další propagační aktivity realizovat důsledně podle něj.

ÚKOLY A TERMÍNY

Pavel Novák – projedná v Radě zadání plánu propagace obce.

Josef Marek je pověřen funkcí zpravodaje k RO č.4 na nadcházejícím ZO jakožto součást zprávy o plnění rozpočtu za I-III.Q. Tuto zprávu vypracuje do konce týdne a předá starostovi pro zaslání zastupitelům.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ –

pro	proti	zdržel se
5	0	0

4. NÁVRH SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO - DOKLADOVÁ ČÁST

Zúčastnění se jednohlasně shodli na potřebě nastavení a zavedení pravidel pro poskytování a monitoring dotačních prostředků z rozpočtu obce a vyjádřili se k předloženým podkladům – pravidla, formuláře žádostí, návrhy smluv, vyúčtování, závěrečné zprávy.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

FV doporučuje tato pravidla před schvalováním v ZO nejdříve představit na společném setkání zastupitelům a zástupcům NNO a vysvětlit účel a smysl: stanovení pravidel, díky nimž bude možné dosažení kontroly využívání veřejných prostředků prostřednictvím základního monitoringu, zefektivnění vynaložených prostředků, tlak na organizace k plnění základních administrativních úkonů NNO, zvýšení dotační gramotnosti a zvýšení propagace obce, jakožto dárce prostředků a požádat o případná doplnění.

ÚKOLY A TERMÍNY

Předseda FV do konce října projedná se starostou svolání schůzky ZO a zástupců NN s termínem nejpozději do konce listopadu a na prosincovém zastupitelstvu jako zpravodaj, tento bod navrhne projednání a schválení s účinností od roku 2012.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro	proti	zdržel se
5	0	0

5. OSTATNÍ, DISKUSE

Připomínáme požadavek na Radu obce na výsledek sledování spotřeby energií jednotlivých objektů, trvá upozornění na **potřebu zavedení energetického managementu dle EA na objektu MŠ a provedení revize všech v minulosti uzavřených dotačních smluv (ČOV - SFŽP, Obecní dům - SZIF, Rybník Šmolesa - SFŽP, EDP, ..).**

Tomáš Jeřábek představil návrh aktualizovaného znění návrhu zřizovacích listin p.o. – viz.příloha. Tyto projedná předseda a Tomáš Jeřábek s ředitelkami p.o. v rámci kontroly hospodaření p.o. do konce listopadu, kdy současně proberou nové členění návrhu rozpočtu na rok 2012. Případně dopracovaný návrh bude předložen ZO ke schválení na ZO do konce roku.

Pavel Novák dodal návrh Rady na investice pro rok 2012. FV navrhuje se těmito záměry zabývat na pracovním zastupitelstvu současně s plánem rozvoje obce, který by obsahovat i záměry NNO a podnikatelských subjektů, které by mohly mít dopad na rozpočet obce s ohledem na potřebu kofinancování (viz.pravidla podpor).

Předseda vyzval členy FV k zamyšlení se nad podobou návrhu rozpočtu obce na rok 2012 s ohledem na dosavadní orientaci na základě přehledu a k předložení výkazů práce v rámci finančního výboru za rok 2011.

Zapsal : *Ing. Jiří Pospíšil v.r.*

Ověřil : *Ing.Tomáš Jeřábek, v.r.*

Přílohy :

- návrh RO č.4/2011 (JP.xls)
- návrh aktualizovaného znění zřizovacích listin p.o. (TJ.doc)
- přehled plnění rozpočtu obce za I.-III.Q (MŠ a JP.xls)