

Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 8-1/2012



Termín jednání	:	6.3.2012 18.00 – 20.30 hod.
Místo konání	:	Horní zasedací místnost OÚ
Účastníci	:	Ing. Tomáš Jeřábek, Ing. Josef Marek, Bc. Martin Šmedek, ing. Jiří Pospíšil, Bc. Pavel Novák-omluven
Pozvaní účastníci	:	členové rady obce – Ing. Skokan, J. Bartoník - neúčastnili se
Zapisovatel	:	Ing. Jiří Pospíšil
Ověřovatel	:	Bc. Martin Šmedek

Program :

- 1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.6/2011**
- 2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 2011 – AUDIT HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET 2012**
- 3. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO**
- 4. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU**
- 5. VÝSLEDKY KONTROL P.O. ZA ROK 2011**
- 6. DISKUSE**

1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.6/2011

Do diskuse dnešní schůze byl přesunut bod - návrh způsobu schvalování a evidence čerpání jednotlivých paragrafů výdajů, zejména § 3111,3113,3117,3639,6112,6171.

Mgr. Pavel Novák byl omluven, proto se úkol č.1/5-2011 *projednat v Radě požadavek FV na zdůvodnění návrhu (komentář) RO č.3* odkládá na příští schůzi, stejně jako úkol č.3/6-2011 - *projednat v Radě zadání plánu propagace obce*.

Pavel Novák zajistil sumu výše závazků a předseda získal odhad mandatorních výdajů do konce roku – úkol č.2/6-2011 je splněn.

Ing. Marek splnil úkol č.3/6-2011 činností zpravodaje k RO č.4 na prosincovém ZO. *Předseda FV projednal a svolal se starostou schůzku ZO a zástupců NN v termínu 5.12.2011 k programu podpory NNO. Nepodařilo se však tento bod prosadit na prosincovém zastupitelstvu. Úkol č.4/6-2011 trvá, je posunut na březnový termín, kde jako zpravodaj, tento bod navrhne k projednání a schválení s účinností od roku 2012. Dne 13.1.2011 zaslány členům FV, starostovi a místostarostovi dle požadavků rady upravená Pravidla vč. příloh 1-5. Řešeno dále v bodu 3 dnešní schůze.*

Doposud nepřišla žádná zpětná reakce na návrh FV k zavedení systému evidence majetku pro efektivnější způsob správy majetku.

Z diskuse zápisu č.6-2011 vzešlý návrh FV, zabývat se záměry Rady na investice pro rok 2012 na pracovním zastupitelstvu současně s plánem rozvoje obce, který by současně obsahoval i záměry NNO a podnikatelských subjektů, které by mohly mít dopad na rozpočet obce s ohledem na potřebu financování (viz.pravidla podpor), byl projednán na prosincovém společném jednání zástupců Rady a FV 28.11.2011 bez konkretizovaného výsledku. V rozpočtu byla vyčleněna částka v paragrafu 3639 s tím, že bude následovat projednání a schválení PRO s rozčleněním priorit na rok 2012 a roky následující, čímž vznikne návrh rozpočtového výhledu.

Ing. Tomáš Jeřábek jako ověřovatel minulého zápisu provedl kontrolu zápisu a tento ověřil.

2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 2011 – AUDIT HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET 2012

Předseda předložil členům zprávu auditora vč. výkazu hospodaření za rok 2011. Protože nebylo výboru doposud předloženo rozpočtové opatření č.5/2011. Nebylo možné provést kontrolu.

ÚKOLY A TERMÍNY

Výbor bere zprávu auditora na vědomí a pověřuje předsedu zajistit na příští schůzi RO č.5/2011.

3. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO

Předseda představil členům zkušební verzi vyúčtování dotací z rozpočtu obce za rok 2011 dle navrženého formuláře, stejně jako vyplněný formulář žádosti na rok 2012. Při vyplňování nebyly zjištěny problematické body a proto může být doporučena ke schválení v zastupitelstvu.

ÚKOLY A TERMÍNY

Předseda jako zpravodaj opětovně navrhne bod projednání a schválení Pravidel s účinností od roku 2012 na březnové ZO do jednorozhodního zkušebního provozu s tím, že budou v průběhu laděna dle aktuálních potřeb a zkušeností.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
4	0	0

4. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU

Z důvodu neúčasti bc.Nováka bod zrušen a přesunut na následující schůzi.

5. VÝSLEDKY KONTROL P.O. ZA ROK 2011

S cílem splnit úkoly z minula týkající se kontroly hospodaření a činnosti Školské rady (úkol č.1-6-2011), proběhla ve dnech 7.2.2012 – ZŠ a 14.2.2012-MŠ finanční kontrola v obou p.o. – viz. samostatné protokoly v příloze. Současně byl zjištěn stav funkčnosti ŠR. Nová ŠR je ustanovena.

ÚKOLY A TERMÍNY

Ing. Jeřábek se na následujícím zasedání ŠR, jako člen Rady ZŠ, zasadí o vytvoření výroční zprávy za 2011, která bude obsahovat také podrobnější sledování rozpočtu a bude veřejně přístupná. Obdobná zpráva bude zpracována ve spolupráci s ředitelkou MŠ. Požadavek na předkládání VZ zapracuje ing. Jeřábek do aktualizovaného znění nových zřizovacích listin, které připraví do pracovního zastupitelstva obce k projednání (15.3.2012) a bude zpravodajem na březnovém ZO. FV navrhuje Radě obce zařazení bodu projednání a schválení nových zřizovacích listin p.o.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
4	0	0

6. DISKUSE

ÚKOLY A TERMÍNY

Dotaz - jak je řešena platba za žáky, navštěvující naši školu, kteří nemají trvalé bydliště v Letonicích z rozpočtu místa trvalého bydliště? Je nutná žádost na tyto obce? *Návrh na zajištění plateb do rozpočtu obce Letonice. – ing.Pospíšil do 20.3.2012*

Urgence zodpovězení dotazu na Radu obce, jak je zaváděn en.management k dosažení úspor na MŠ s ohledem na zajištění úspor a splnění podmínek dotace ze SFŽP? - *ing.Pospíšil do 20.3.2012*

Požadavek na Radu obce, aby trvala na objasnění nesrovnalostí v evidenci majetku ZŠ viz. zápis z fin.kontroly. – *bc. Novák do 20.3.2012*

Pověřit kontrolní výbor provedením kontroly projektu počítačové učebny a jeho souladu s podepsanou smlouvou, kterou ZO schvalovalo dodatečně na ZO. – *bc. Novák do 20.3.2012*

S ohledem na uzavřený rok 2011, kdy jsme prováděli měsíční hodnocení čerpání rozpočtu obce, FV přikročí pro rok 2012 k hlubší revizi rozpočtových položek a jejich oprávněnosti čerpání provedením rozborů hlavních výdajových položek 3639 – ing.Marek, 3429 + program podpor - ing.Pospíšil, 6112- bc.Šmedek, 6171 – ing.Jeřábek, 2321+3722 – bc.Novák. *Každý individuálně si zajistí ve spolupráci s ekonomkou detailnější údaje čerpání v roce 2011 a provede jejich analýzu - do konce dubna 2012.*

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
4	0	0

Zapsal : *Ing. Jiří Pospíšil v.r.*

Ověřil : *Bc. Martin Šmedek, v.r.*

Přílohy :

- protokoly z fin.kontroly MŠ a ZŠ (JP.xls)
- zpráva auditora o výsledku hospodaření za rok 2011 (Obec- tištěná verze)