

## Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 10-3/2012



**Termín jednání** : 10.9.2012 17.00 – 19.30 hod.  
**Místo konání** : Jednací místnost OÚ  
**Účastníci** : Ing. Tomáš Jeřábek, Ing. Josef Marek,  
Ing. Martin Šmedek – omluven, ing. Jiří Pospíšil, Bc. Pavel Novák  
**Pozvaní účastníci** : členové Rady obce  
**Zapisovatel** : Ing. Jiří Pospíšil  
**Ověřovatel** : Ing. Josef Marek

### **Program :**

- 1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZE ZÁPISU FV Č.9/2012**
- 2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE A P.O. ZA 1/2 2012**
- 3. KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE A P.O. ZA 1 POL.**
- 4. ZMĚNY V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNĚ RUD PRO ROK 2012 - NÁVRH VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ**
- 5. KONTROLA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZA 1.POL. A DOPORUČENÍ F.V.**
- 6. DISKUSE**

### **1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.9/2012**

Úkoly ze zápisu č.8-1/2012

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 – **úkol trvá.**

- bc. Novák - pověřit kontrolní výbor provedením kontroly projektu počítačové učebny a jeho souladu s podepsanou smlouvou, kterou ZO schvalovalo dodatečně na ZO – **Rada pověřila KV vyjádření doposud nepřišlo - úkol trvá.**

- revize rozpočtových položek a jejich oprávněnosti čerpání provedením rozborů hlavních výdajových položek - 6112- ing. Šmedek, položek 3639 – ing. Marek 6171 – **úkol trvá.** Ing. Jeřábek – **úkol splněn.**

Bc. Pavel Novák jako ověřovatel minulého zápisu provedl kontrolu zápisu a tento ověřil.

Úkoly ze zápisu č.9-2/2012 :

Ing. Šmedek – dopracovat do příští schůze FV hodnocení čerpání rozpočtu a porovnat s rokem 2011 s komentářem rozdílů – **pro nepřítomnost úkol nesplněn.**

Ing. Pospíšil – projednat se starostou a získat od p.o. hodnocení do konce 06/2012 – **úkol nesplněn z důvodu nespolečné práce vedení p.o..** A dále dohledat s účetní doklady, prokazující oprávněnost vynaložených nákladů NNO – **úkol splněn s tím výsledkem, že z důvodu chybějících pravidel není stanoven způsob dokládání ani kompetence k případným sankcím.**

Bc. Novák – provést hlubší zkoumání s cílem zjistit z fakturace množství a účtované částky za služby, aby bylo možné analyzovat oprávněnost a efektivitu vynakládaných prostředků, případně výsledky použít pro návrh nového úspornějšího řešení likvidace odpadů v obci – **úkol rozpracován a trvá.** Ekonomka zpracuje přehled odpadu za tři roky zpátky z fakturace dle členění na jednotlivé druhy odpadu pro případ. Kontrola faktury č. 1012190095 – Respono pesticidy 25kg – 500,- Kč Kdo?

Bc. Novák projedná v Radě obce návrh FV – řádně připravit a ve FV projednat investiční záměry na rok 2012, rozpracovat PRO (plán rozvoje obce) do finanční stránky a na jejich základě pak dopracovat rozpočtový výhled na roky 2013-2015 – **úkol trvá.**

Dále pak, že bude členy informovat o odpovědi na dotaz, zda bylo při návrhu Rady na odměny zastupitelům pro rok 2011 a 2012 respektováno metodické doporučení na snížení odměn zastupitelům o 5%, případně jak Rada zjedná nápravu. – **neřešeno, úkol trvá**

Předseda zjistí platnost dokumentů a termín případného schválení a doby platnosti směrnice pro tvorbu a použití sociálního fondu a směrnice o oběhu účetních dokladů (schválení platnosti se nepodařilo dohledat, má se za to, že jsou platné od data uvedeném na kopii dokumentu od roku 2005 dodnes a měly bychom se tedy jimi řídit, což se neděje – **úkol splněn.**

### **ÚKOLY A TERMÍNY**

Ing. Pospíšil opětovně vyzve na nejbližším ZO zastupitele k předložení jejich vlastních návrhů k řešení této situace poté, co nebyl schválen návrh nových pravidel zpracovaných FV.

### **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ**

pro	proti	zdržel se
4	0	0

## **2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE A P.O. ZA 1/2 2012**

Ing. Šmedek z důvodu nepřítomnosti nepředložil výsledek sledování rozpočtů obce za 1. pololetí – **úkol nesplněn a trvá.**

### **ÚKOLY A TERMÍNY**

Ing. Šmedek dopracuje a do týdne zašle hodnocení za 1. pololetí. Ing. Jeřábek projedná doručení přehledů s ředitelkami p.o. do příští schůze FV.

### **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ**

pro	proti	zdržel se
4	0	0

## **3. KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE A P.O. ZA 1 POL.**

V rámci finanční kontroly rozpočtu provedli členové FV kontrolu vybraných položek s tímto výsledkem:

**3639 – ing. Marek** – rozpracováno z důvodu velkého množství dat a časové pracovní zaneprázdněnosti  
**3429 + program podpor - ing. Pospíšil** – řešeno v zápise FV č.9-2. Navrženo nápravné opatření, které však není možné bez schválení pravidel zrealizovat.

**6112 – ing. Šmedek** – z důvodu nepřítomnosti nepředloženo

**6171- ing. Jeřábek** – úkol splněn – viz příloha č.2

**2321+3722 – bc. Novák** – provedena kontrola fakturace za poslední období. S ohledem na dosavadní nekonceptnost sledování výdajů za odpady navrženo provedení analýzy za poslední tři roky s porovnáním výdajů u konkurenční společnosti s vyčíslením rozdílu.

### **ÚKOLY A TERMÍNY**

Ekonomka

obce zpracuje přehled všech plateb souvisejících s likvidací odpadu za poslední tři roky v členění na fakturanta a druhy odpadů. U ostatních nesplněných úkolů jejich plnění trvá.

### **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ**

pro	proti	zdržel se
4	0	0

#### **4. ZMĚNY V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNĚ RUD PRO ROK 2012 - NÁVRH VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ**

Předseda informoval členy o přijetí nového způsobu rozdělování daní poslaneckou sněmovnou, senátem i prezidentem, který by měl pro naši obec v rozpočtu příštího roku znamenat zvýšený příjem ve výši 2 604 000,-Kč – viz.výpočet (**příloha č.3**).

#### ***ÚKOLY A TERMÍNY***

*FV bere na vědomí a ukládá členům předložit vlastní návrhy využití do příští schůze.*

#### **5. KONTROLA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZA 1.POL. A DOPORUČENÍ F.V.**

Na základě starostou předložených materiálů týkajících se kontrolovaného posledního výběrového řízení na opravu chodníků úsek B a C konstatováno následující :

- chybí specifikace zadání (buď výkresovou dokumentací – půdorys, řezy, skladby, technická zpráva, druh materiálu, způsob provádění,..)
- zjištěny nejasné rozdíly v jednotkových cenách

#### ***ÚKOLY A TERMÍNY***

*FV doporučuje stanovení minimálního rozsahu zadávací dokumentace pro zadávání veřejných zakázek v rámci celého systému administrace všech fází projektů (přípravná fáze, realizační, hodnotící a provozní) vč. ujasnění kompetencí a zodpovědnosti za výsledky projektů.*

#### ***VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ***

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

#### **6. DISKUSE**

FV doporučuje vytvořit a aplikovat na uživatele ceník úhrad za využívání obecních objektů na základě rozpočítaných skutečných nákladů na provoz (obecní dům, obchodní středisko, hala). Členové se zajímali o vývoj a plnění dohod týkajících se objektu bývalého MNV. Protože členové FV neobdrželi tabulky RO, vyjádřili se pouze ke komentáři RO č.3 – **viz.příloha č.4**.

**Zapsal :**      *Ing. Jiří Pospíšil v.r.*

**Ověřil :**      *Ing. Josef Marek, v.r.*

Přílohy :

1. měsíční výkazy energií p.organizací (xls.tabulky)
2. rozklad položky č. 6171 (ing.Jeřábek.xls)
3. výpočet navýšení rozpočtu v důsledku změny RUD na rok 2013 (1xA4)
4. komentář k RO č.3 (.doc)