

Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 12-5/2012



Termín jednání : 30.11.2012 18.30 – 21.30 hod.
Místo konání : Jednací místnost OÚ
Účastníci : Ing. Josef Marek, Ing. Martin Šmedek,
ing. Jiří Pospíšil, Bc. Pavel Novák
Pozvaní účastníci :
Zapisovatel : Ing. Jiří Pospíšil
Ověřovatel : Bc. Pavel Novák

Program :

- 1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ FV, ZOPAKOVÁNÍ SI OBSAHU JEDNACÍHO ŘÁDU A PŘIPOMENUTÍ SI POVINNOSTÍ FV**
- 2. STANOVISKO FV K NÁVRHU RADY OBCE TÝKAJÍCÍHO SE ROZPOČTU 2013, ROZPOČTOVÝ VÝHLED**
- 3. DISKUSE A OSTATNÍ**

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ FV, ZOPAKOVÁNÍ SI OBSAHU JEDNACÍHO ŘÁDU A PŘIPOMENUTÍ SI POVINNOSTÍ FV

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. **Výroční zpráva zveřejněna na [www.skolky a FV](http://www.skolky.a.fv).**

Ing. Martin Šmedek jako ověřovatel minulého zápisu provedl kontrolu zápisu a tento ověřil.

2. STANOVISKO FV K NÁVRHU RADY OBCE TÝKAJÍCÍHO SE ROZPOČTU 2013, ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Protože FV obdržel od Rady jako návrh rozpočtu na rok 2013 pouze soupis plánovaných investičních akcí na rok 2013, zabývali se členové FV kompletním návrhem, bez vyjádření stanoviska k návrhu Rady.

Při zpracování návrhu FV vycházel zejména z průběžného hodnocení plnění a čerpání rozpočtu obce za roky 2011 a 2012, s přihlédnutím k rozpočtům z období minulých 10 let, vč.změnových dokumentů a novelizovaných vyhlášek. Členové FV navrhli možnou skladbu rozpočtu pro rok 2013 v obdobném členění jako v roce 2011 a 2012 při dodržení cílů memoranda FV s několika dalšími novými doplněními, které mají za cíl zvýšit příjem, stabilitu a zefektivnění čerpání rozpočtu :

1. **Regulace míry zadlužení** -- závazky nesmí přesáhnout stanovený podíl jistých příjmů obce (predikována hranice 20 až 30%) – **obec je ke konci roku bez dluhů a návrh pro rok 2013 stejný**
2. **Permanentní likvidita** -- za adekvátní bude považován zůstatek (běžný účet, fond rezerv,...) odpovídající příjmům běžně dosahovaným za dva až tři měsíce (3x1,2mil Kč = 3,6 mil.Kč) - **obec bude mít ke konci roku 2012 předpokládaný zůstatek ve výši cca 4,5 mil.Kč a pro rok 2013 navrhujeme udržení této hranice s rozložením prostředků na lépe zhodnocené účty (fondy)**

3. **Stabilizace výdajů na organizační složky a příspěvkové organizace** – eliminovat jejich tlak při sestavování rozpočtu a nepřipustit opakování "lavinového efektu" jejich požadavků – **stejně jako loni návrh rozpočtu obsahuje kromě položky na financování činnosti NNO a také fond na kofinancování projektů ostatních subjektů z obce Letonice, které si zajistí financování i z jiných dotačních prostředků ve výši 1 mil.Kč, s tím, že nově bude možné tento fond v případě vyšších dotací navýšit z nově vytvořeného fondu BUDOUCNOSTI (plnění z nezapojených úspor z let minulých max. 7% rozpočtu minulého roku) ve výši 0,5 mil Kč.**
4. **Mít neustále prostředky pro podporu investičních dotací (zajištění spoluúčasti, být připraven na aktuální dotační výzvy k plnění plánu rozvoje obce) – nově navrhuje v par.3639, v případě že projde nové RUD, vytvoření položky Fond ROZVOJE k financování a kofinancování projektů obce z jiných dotačních prostředků ve výši cca 2 mil.Kč (plnění by mělo být zajištěno ze 3/4 části z nového RUD)**
5. **Rozpočet je třeba schvalovat jako mírně přebytkový, vždy s rezervami, adekvátní je všeobecná rezerva 7 % z celkových výdajů (cca 800tis.Kč), pro fond rozvoje doporučujeme 10 % - 1,2mil.Kč) – návrh pro rok 2013 uvažuje s rezervou 7%. Přebytek rozpočtu 2012 ve výši cca 4,5 mil.Kč (1,1 mil.Kč z roku 2011 a 3,4 mil.Kč z roku 2012) navrhuje rozdělit následovně : na běžném účtě ponechat disponibilní 1,5 mil.Kč, 3 mil.Kč uložit na lépe zhodnocený podúčet jakožto prostředky fondu BUDOUCNOSTI 1,0 mil.Kč a ROZVOJE 2,0 mil.Kč, ze kterých se bude čerpat na základě pravidel fondu (např. podepsaného protokolu starostou a předsedou fin.výboru, jehož přílohu bude tvořit kopie projektové žádosti (projekt musí naplňovat cíle PRO), doklad o financování z jiného zdroje a pověřenou osobu za realizaci projektu, ..).**
6. **Jasně definování a vyznačení priorit na základě preferencí a efektivity vynaložených prostředků – snižování mandatorních výdajů např. úsporou nákladů za energie, prodotačním systémem podpor pro NNO a ostatní subjekty. Návrh rozpočtu pro rok 2013 předpokládá díky v minulém roce realizovaných úsporných opatření (zateplení a výměna zdroje v objektu MŠ dosažení úspory na vytápění 100 tis.Kč a 40 tis. Kč díky zateplení stropu a opravě MaR v tělocvičně. Současně navrhuje zefektivnění využívání tělocvičny- v případě mrazů pod - 15°C odstavit provoz a udržovat nezámrznou teplotu a také stanovení výše průměrné hodinové sazby nájmu pro uživatele dle nákladů na provoz a volné hodiny nabídnout k pronájmu. Podporu pro NNO formou bezplatného pronájmu vyčíslit a zahrnout do celkové podpory. Případné škody na majetku, případně nevyužité hodiny vyčíslit a odečíst z podpory příštího roku.**
7. **Dlouhodobé plánování - nejen na rok, ale na dobu delší. Nechceme zatěžovat příští zastupitelstva svými krátkodobě motivovanými rozhodnutími. Návrh rozpočtu pro rok 2013 bohužel nevychází z návrhu rozpočtového výhledu, neboť ZO doposud nedokázalo specifikovat a shodnout se na prioritách.**
8. **Vazba úvěrů jen na krytí efektivních investic – schválených v PRO, výjimečně při prokázané výhodnosti s ohledem na čas. Rozpočet díky neprojednanému a neschválenému rozpočtovému výhledu prozatím nemá potřebu úvěru. Dle výsledku jednání s KB může obec v případě potřeby čerpat úvěr ve výši 10 mil.Kč při úrokové sazbě cca 1,55% p.a. plus poplatků za vedení (při 10mil půjčce na 12 měsíců by úvěr stál cca 157 tis.Kč)**
9. **Zabránit redukcí kapitálu - při prodeji kapitálového aktiva výnos znovu použít k pořízení jiného kapitálového aktiva. Je třeba prosadit dodržování tohoto pravidla!!**
10. **Zamyslet se nad rozložením rizika a současně lepším zhodnocení „volných prostředků“ u konkurenčních bank- min.dva účty (Bc.Novák prověří rozborem možností ..)**

Návrh rozpočtu na rok 2013 tedy pokrývá Provozní rozpočet s tím, že o výdajích na investice či plánované opravy bude rozhodováno později, po zpracování potřebných podkladů – inv.záměrů, které FV opětovně doporučuje začít zpracovávat na jednotlivé projekty. Rozpočet v kap.3639 výdaje uplatňuje některé návrhy Rady s tím, že některé FV navrhuje nerealizovat z důvodu neefektivity a místo toho navrhuje nové řešení.

U plánované investice na rekonstrukci topného systému Obchodního střediska navrhuje nejdříve zvážit případné dlouhodobé a efektivnější využití objektu pro potřeby obce, případně s ohledem na

rozsah, nevyužitelnost, stav budovy a dlouhodobou ztrátovost provozu, zvážít prodej tohoto objektu s tím, že knihovna by se mohla přesunout do přízemí MŠ.

Pro příští rok připravit nový sazebník nájmu bytů.

Opravu „dosedlé“ zdi MŠ navrhujeme řešit v menším rozsahu, s využitím stávajícího a budoucího rezervního fondu MŠ.

Financování projekt.dok.biotop je zajištěno ze zdrojů rozpočtu 2012.

U odbahnění Šmoles doporučujeme ještě jednou zvážít potřebnost a účelnost vložení částky 0,8mil.Kč s variantním řešením obnovy spodního původního rybníčka a tuto částku již nenavyšovat.

Na příjmové straně je nově vytvořena položka - veř.sportoviště – příjem z pronájmu Haly, která předpokládá vytvoření a aplikaci úhradového ceníku za využívání obecních objektů na základě rozpočítaných skutečných nákladů na provoz.

FV upozorňuje na potřebu v roce 2013 zahájit práce na energetické koncepci provozu obecních objektů, která by měla vycházet z pasportů objektů a reagovat tak na novelu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, jejichž plnění bude stát nemalé prostředky, ale zejména nás přinutí efektivně hospodařit a snížit tak náklady za zbytečně spotřebované energie.

ÚKOLY A TERMÍNY

FV ukládá bc.Novákovi návrh rozpočtu projednat v Radě a jako zpravodaj jej případně prezentovat a obhajovat na jednání ZO.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

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

3. DISKUSE A OSTATNÍ

V rámci prezentace činnosti FV veřejnosti, s cílem vysvětlit a objasnit občanům skladbu některých položek, připraví FV informativní článek do letonického zpravodaje na téma hospodaření obce. Členové souhlasili s tím, že předsedou předložený návrh bude ještě upraven.

Zapsal : Ing. Jiří Pospíšil v.r.

Ověřil : Bc. Pavel Novák, v.r.

Přílohy :

1. návrh rozpočtu 2013 (členové FV společně)
2. obsah článku FV do letonického zpravodaje