

## Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 16-4/2013



**Termín jednání** : 07.06.2013 18.00 – 20.30 hod.  
**Místo konání** : Malá zasedací místnost OÚ  
**Účastníci** : Ing. Josef Marek, Ing. Martin Šmedek, ing. Jiří Pospíšil,  
Bc. Pavel Nová, ing. Tomáš Jeřábek-omluven  
**Pozvaní účastníci** : J. Bartoník, ing. J. Pospíšil  
**Zapisovatel** : Ing. Jiří Pospíšil  
**Ověřovatel** : Ing. Martin Šmedek

### **Program :**

- 1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ FV**
- 2. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ, KDE JE ŽADATELEM OBEC**
- 3. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ NNO, KDE OBEC PŘÍSPÍVÁ ZE SVÉHO ROZPOČTU**
- 4. PŘEHLED ČERPÁNÍ A PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE**
- 5. VARIANTY KOFINANCOVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ OBCE**
- 6. DOPORUČENÍ PROJEKTŮ DO IAPRŮ MAŠ SPOLEČNÁ CESTA A SO VĚTRNÍK**
- 7. VZETÍ NA VĚDOMÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ P.O.**

### **1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍCH ZÁPISŮ 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 2012, která bude obsahovat také podrobnější sledování rozpočtu a bude veřejně přístupná. Obdobná zpráva bude zpracována ve spolupráci s ředitelkou MŠ – **úkol trvá.**

Úkoly ze zápisu č.14-2/2013

Trvá úkol pro **ing. Marka** zpracovat do přehledu hospodaření za rok 2012 změny v důsledku RO č.5 a nově i RO č.6, **byť toto nebylo předmětem usnesení ZO!!** Dnes opětovně připomenuto členům rady, aby věci daly do souladu!! Poté **ing. Marek** zpracuje změny vč.RO č.5.

Úkoly ze zápisu č.15-3/2013

**Vlastník projektu (VP)** provede do 14 dnů, ve spolupráci s administrátory projektových žádostí dílčí kompletaci a kontrolu obsahu dokumentace přípravné fáze s doplněním základních údajů do přehledové tabulky-viz.příloha a členové proj.týmu se seznámí s Pravidly dotací, obsahem projektu a obsahem uzavřených smluvních ujednání. Následně, do týdne po kompletaci, se uskuteční vysvětlující jednání administrátora žádosti a projekt.týmu s cílem připravit zadávací dokumentace pro výběrová řízení a ujistit se o reálnosti a efektivitě projektu a také souladu navržených aktivit v návrhu smlouvy či dohody. **PM** nastaví způsob komunikace a administrace projektové dokumentace s ohledem na monitoring projektů. – **úkol splněn** - viz.bod 2 dnešního zápisu

Výbor navrhuje oslovit a jednat s úspěšnými předkladateli projektových žádostí o formě podpory s cílem pomoci zajistit úspěšnou realizaci projektů na území obce a dodržení partnerských ujednání

vyplývající z partnerských smluv. – **úkol splněn** - Jednání se uskutečnilo mezi zástupcem PROCYON a místostarostou obce v pondělí 27.5.2013 poté, co byla Rada 15.5.2013 obeslána dopisem k opětovnému zvážení formy a výše podpory projektu zastřešení kruhové ohrady v rámci dokončení výstavby areálu PROCYON. Rada žádost projednala na svém jednání č. 64/13 a setrvává na původní výši poskytnuté dotace. Otázka předfinancování nebyla Radou doposud řešena. Bude řešeno na nadcházejícím ZO.

*Na základě výsledku jednání navrhnout znění RO č.3 a toto prosadit na jednání ZO. Bc. Novák bude obhajovat společný návrh rady a FV na jednání ZO jako zpravodaj k tomuto bodu a současně navrhne výše uvedená doporučení ZO na nejbližším jednání ke schválení – **úkol trvá a bude řešen na nadcházejícím zastupitelstvu.***

FV konstatuje, že RO nesplnila svůj příslib, že se FV bude moci vyjádřit k nově vzniklé smlouvě o poskytování prostředků pro NNO, ještě dřív, než bude Obec Letonice danou smlouvu využívat v praxi, a na základě ní poskytovat peněžní prostředky NNO.

## **2. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ, KDE JE ŽADATELEM OBEC**

Na dnešním jednání místostarosta informoval členy FV, že ohledně projektu čistícího vozu starosta jednal s projektovým manažerem, věc je prý vyjasněna a nehrozí riziko neplnění hodnocených parametrů. Doklady či zápis nepředložen. Projekt lesnické techniky rada doporučila zrušit. Projekty podávané na MMR nebyly podpořeny a nebudou se v roce 2013 realizovat. Zateplení tělocvičny ZŠ je ve fázi po VŘ, bude zahájena realizace s vítězem soutěže. Solárko na MŠ je zrealizováno, čeká se na smlouvu o financování se SFŽP. U BRKO je nová informace, že administraci projektu přebírá místostarosta. FV doporučuje domyslet provozní fázi sběru a likvidace ještě před zadáním VŘ na pořízení vybavení a techniky na drčení. U odbahnění rybníka zazněla informace, že stavba je předána dle SOD a dod.č.1 a plánuje se další doplnění bez vlivu na rozpočet.

Po provedené kontrole stavu dokumentace projektů a finanční stránky projektů, zaznamenané v tabulce přehledu projektů, fin.výbor doporučuje členům Rady řádně se seznámit s obsahem podepsaných projektových žádostí a smluvních ujednání, neboť některé jsou pro obec zbytečně rizikové a některé jsou ve fázi přípravné, v porovnání s ostatními projekty, více finančně náročné a tím pádem spadají do nezpůsobilých, tzn., že je bude obec hradit ze svého!!

### **ÚKOLY A TERMÍNY**

*FV bere na vědomí*

## **3. ZPRÁVA O POSTUPU PŘÍPRAV A REALIZACÍ PROJEKTŮ NNO, KDE OBEC PŘÍSPÍVÁ ZE SVÉHO ROZPOČTU**

Předseda o.s. informoval o obsahu monitorovací zprávy č.1 k projektu Větrnické zastavení – Memento. Vyzval členy FV k účasti na projektových aktivitách a seznámil členy s návrhem odpočívadla. Pokračoval informací o získané podpoře z JMK ve výši 20tis.Kč na činnost komunitního centra. Co se týká projektu výstavby Kruhové ohrady z prostředků PRV - čeká se na vyjádření Obce k možnosti předfinancování projektu z rozpočtu obce. PROCYON připravil návrh smluvního ujednání o poskytnutí půjčky k případnému opětovnému projednání v Radě obce. Současně jsou vedena jednání s obcí a KB Vyškov o poskytnutí úvěru na předfinancování. Projekt postupuje dle harmonogramu a jediný problém je se zajištěním 30% částky na kofinancování ponížené o vlastní podíl žadatele (80 tis.Kč) a předfinancování projektu (620 tis. Kč na půl roku).

Stejně je na tom projekt další NNO - Orel jednoty Letonice, s názvem Orlí hnízdo, dotovaný z programu PRV – prostřednictvím MAS Společná cesta. Zde je v současnosti zpracovávána zadávací dokumentace, aby během následujících 14 dní bylo připraveno a proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Dále Jednota ve své zprávě informovala o obdržení dotace z prostředků Orla

prostřednictvím žádosti na MŠMT na opravu havarijního stavu kanalizace vedoucí pod objektem ve výši 80 tis.Kč. V případě tohoto projektu Jednota žádá Radu obce o kofinancování spoluúčasti ve výši 30%, což činí 35.000,-Kč.

Společně se obě organizace obrátí na ZO, aby podpořilo NNO, které zajistí dotace do obce ve výši 70%, úhradou nákladů na administraci projektů alespoň ve výši 5% CN (celkových nákladů), což je v porovnání s administrací projektů, které zajišťuje obec na poloviční či třetinové výši (10-15%).

Ostatní NNO v obci o čerpání dotačních prostředků nežádaly.

Sledování čerpání prostředků, poskytnutých na činnost NNO, bude předmětem kontroly na základě obsahu smluv mezi NNO a obcí Letonice a v nich stanovených termínech.

### **ÚKOLY A TERMÍNY**

Výbor doporučuje ZO vzít zprávy na vědomí a doporučuje ZO hlasováním podpořit snahu NNO o realizaci rozvojových projektů obce prostřednictvím vlastního zapojení obyvatel vč.dětí a mládeže dotací na kofinancování v potřebné výši, na administraci ve výši 3,5% a poskytnutím částky na předfinancování v případě, že ZO nerozhodne o jiných prioritách pro letošní rok, které by měly dopad na čerpání schválených položek rozpočtu na rok 2013. Další variantou, pro NNO by bylo poskytnutí ručení obce na úvěr NNO a příspěvek na úhradu úroků na základě smlouvy o ručení.

### **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ**

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

## **4. PŘEHLED ČERPÁNÍ A PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE**

Ing. Šmedek seznámil s výsledky pravidelného sledování čerpání a plnění rozpočtu obce. K datu 31.5.2013 je na účtu zůstatek ve výši 7,2 mil.Kč. Průběh čerpání a plnění se jen mírně liší od předchozích dvou let. Rozpočet je v současnosti cca v 0,5mil. přebytku oproti minulým obdobím.

### **ÚKOLY A TERMÍNY**

Výbor bere na vědomí.

## **5. VARIANTY KOFINANCOVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ OBCE**

V níže uvedené tabulce je zpracován návrh členů FV na možné financování projektů, realizovaných v letošním roce buď zcela z vlastních prostředků obce, případně spolufinancovaných z dotačních prostředků: (tabulka projektů/ v příloze zápisu) stav na účtu k 30.5.2013 : **7 230 000,- Kč**

Na základě zjištěných hodnot je možné predikovat stabilizovaný vývoj, což by znamenalo, že při zachování disponibilních prostředků na účtu ve výši 2,5 mil (rezerva), a odečtu na úhradu splátky ve výši 1,5 mil.Kč za rekonstruované a předané byty, zbývá v investičním fondu částka 3,2 mil.Kč. Investiční fond pak FV navrhuje rozdělit na kofinancování plánovaných projektů ve výši :

Zateplení ZŠ	.. 900 tis.Kč
Úklidový stroj	.. řešeno v rozpočtu
In-line tur.přivaděč	.. 900 tis.Kč
Odbahnění rybníka	.. řešeno v rozpočtu
BRKO	.. 115 tis.Kč
Zateplení OÚ	.. 700 tis.Kč
VO hřiště	.. 140 tis.Kč
Celkem	3 047 tis.Kč

2013	název projektu	dot.zdroj	CN celk.nákl.	žádáné dotace	schválené dotace	kofin. Obec	věc.pl.	nutnost předfinancování	Nh.	%	Rozpočet vč. RO	Žádost	GP	EA,an	VR	PM	AD/TDI	celkem PF	% z CN	
OBECE	Zateplení tělocvičny - P&Š	SFŽP	3 045	2 092		953					1000	60		18	60,50	54,45	81,31	274,26	9,01	
	Solár - P&Š	SFŽP	385	304		81					457,6				18,15	42,35		60,50	15,71	
	Úklidový stroj - CTS corp	SFŽP	1 888	1 597		292					300	175,63			24,20			199,83	10,58	
	In-line turistický přivaděč - P&Š	PRV MAS	1 381	720		661		1 381	0		1485	24,2	16,94		9,68	42,35	8,47	101,64	7,36	
	dopravní hřiště - PROMEA	MVR 2	221	154		66					0	10						10,00	4,53	
	fitnes hřiště - BONITA	MVR	641	400		241					0							0,00	0,00	
	BRKO - Geotest	SFŽP	927	813		114					150		67,15					67,15	7,24	
	Odbahnění rybníka-Meliorace v.o.s.	vlastní	690	0		690					1000							0,00	0,00	
	Zateplení OÚ -ENVI	SFŽP	1 978	1 451		527					150	59,70	40	60	25,00			184,70	9,34	
	Lesnická technika-PROMEA	PRV	186	62		124					231	10						10,00	5,38	
	VO hřiště-Procyon	vlastní	140			140					140							0,00	0,00	
				11 482	7 594	0	3 889	0			66					137,53	139,15	89,78		3,19
	PROCYON	Nemít střechu? .. Jó to vadí!	PRV MAS	713	499	499	134	80	633	193		70							35,65	5,00
Větrnické zastavení-MEMENTO		OPŽP RF	536	482	482	54					54							18,76	3,50	
Komunitně = po sousedsku		JMK	78	78	20	0												2,73	3,50	
MITZ 2013 Procyon		JMK	143	100		43												5,01	3,50	
			1 470	1 160	1 001	231	80			79	50							62,15	4,23	
OREL	Orlí hrázdo	PRV MAS	715	498	498	135	82	631	415		135							35,74	5,00	
	Výměna oken v zased.+vybav.kuch.	JMK mimoř.	200	200		0	0													
	Oprava kanalizace	MŠMT IV.	86	60	80	26	0											3,01	3,50	
	Podpora sport.činnosti+vybav.	MŠMT V.	75	52		23												2,63	3,50	
			1 076	810	578	184	82			75	15							41,37	3,85	
TJ	Kanalizace sodálek	JMK	293	200		93	0				180							10,26	3,50	
			293	200	0	93	0			68								10,26	3,50	
ČTYŘLÍSTEK	Obecní dotace na provoz NNO	OBECE	0	0	0													0,00	#DIV/0!	
SDH	Obecní dotace na provoz NNO	OBECE	0	0	0													0,00	#DIV/0!	
KPŠ	Obecní dotace na provoz NNO	OBECE	0	0	60						60							0,00	#DIV/0!	
ČČK	Obecní dotace na provoz NNO	OBECE	0	0	13													0,00	#DIV/0!	
SEBRANKA	Obecní dotace na provoz NNO	OBECE	0	0	0													0,00	#DIV/0!	
MS	Obecní dotace na provoz NNO	OBECE	0	0	0				40									0,00	#DIV/0!	
ČSZ	Obecní dotace na provoz NNO	OBECE	0	0	15													0,00	#DIV/0!	
Celkem na projekty			14 321	9 763		4 396	162		0	68										
z toho projekty realizované NNO			2 839	2 170		507			-											
Podpora obce na činn. a prov.NNO					1 667															
Projekty obecního úřadu s dotací			11 482	7 594		3 889	0		0	66										
Projekty obecního úřadu ostatní																				
					04/13	04-06/13														
tabulka dotačních projektů financovaných odjinud																				
Vydaje celkem			14 321																	
Vlastní zdroje obce celkem v průběhu roku						4 396														
Dotace celkem				9 763	1 579															
Částka na předfinancování projektů								2 645												
Věcné plnění žadatelů - NNO							162		608											
Prostředky na administraci - mimo způsobilé										114										
Procentuální rozdělení prostředků			100	68	11	31	0		4	1										
Poměr dotace / vlastní zdroje			100		11			36												

S ohledem na dosavadní stabilní vývoj plnění rozpočtu se dá předpokládat, že rozpočet by měl koncem roku generovat obdobně jako v uplynulých letech kladné saldo ve výši min.1,5 mil.Kč. Daly by tak se tyto prostředky uvolnit na předfinancování výše uvedených dvou projektů ve výši 1,2 mil.Kč s tím, že se dá očekávat návratnost těchto prostředků v 05/2104 do rezervního fondu rozpočtu 2014). V případě že bude vývoj záporný, řešilo by se předfinancování krytím úvěru pro NNO.

## ÚKOLY A TERMÍNY

Výbor navrhuje ZO, aby se obec podílela prostředky z rozpočtu obce vyčleněnými na rok 2013 na úhradu nákladů spojených s realizací výše uvedených a ZO doporučených a schválených projektů dle výše zpracované tabulky. O spolufinancování doposud neprojednaných a neschválených žádostí se bude jednat samostatně. Ing. Pospíšil bude zpravodajem na nadcházejícím jednání ZOP k tomuto bodu.

## VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro	proti	zdržel se
4	0	0

## **6. DOPORUČENÍ PROJEKTŮ DO IAPRŮ MAS SPOLEČNÁ CESTA A SO VĚTRNÍK**

V obci v současnosti není provedena aktualizace PRO, ani o ní nebyla zahájena jednání.

### ***ÚKOLY A TERMÍNY***

Členové FV doporučují vyzvat zastupitele a zástupce NNO ke spolupráci na aktualizaci PRO Letonice a společně s NNO podat návrhy projektů, které by se daly uplatnit v rámci MAS Společná cesta SO Větrník a ŽL a Politaví.

### ***VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ***

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

## **7. VZETÍ NA VĚDOMÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ P.O.**

Členové FV, protože k dnešnímu dni neobdrželi od začátku roku požadované výkazy hospodaření p.o. s prostředky obce a nepodařilo se od p.o. získat Výroční zprávy, pouze vzali na vědomí radou obce FV předložené zprávy o hospodaření p.o. s doporučením Rady obce na rozdělení kladného hospodářského výsledku.

Konstatují, že se zřejmě de facto nejedná o kladný výsledek hospodaření, ale z větší části o vrácené přeplatky zbytečně vysokých záloh energií. FV opětovně po roce požaduje předložení celkového vyhodnocení skutečného hospodaření s prostředky obce, následně dokrýt ze zbylých prostředků finanční krytí fondů reprodukce majetku, inv.fondu a rezervního fondu a současně vypracovat, schválit a nechat ředitelky p.o. podepsat pravidla čerpání prostředků těchto fondů. Zbývající prostředky převést do rozpočtu obce a uvolnit je případně až po předložení plánu oprav a investic a vyčerpání prostředků svých fondů.

Současně doporučujeme radě :

- provést vyhodnocení dosažených úspor z realizovaných opatření na obou objektech a zkontrolovat nastavení plateb záloh.
- následně pak finančně motivovat ředitelky škol a jejich podřízené pracovníky ke snižování nákladů za energie zavedením řádného energetického managementu.
- zřídit tvorbu rezervního a investičního fondu u ZŠ

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

**Ověřil :**      *Ing. Martin Šmedek, v.r.*

**Přílohy :**

- zpráva o přípravě a realizaci projektů PROCYON,o.s.
- zpráva o přípravě a realizaci projektů Orel Jednota Letonice.