

Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2019

Účastníci: Ing. Šmedek Martin, Ing. Pospíšil Jiří, Ing. Lefnerová Miroslava, Zouhar Vladislav, Skoupý Michal

Host: Ing. Míčová Eva (18:30-19:00)

Omluveni:

Datum: 16.5.2019 od 18:00 hod. do 20:30 hod.

Místo: Zasedací místnost OU

Program:

- 1. Kontrola usnesení z jednání FV 2/2019 z 18.3.19
 - 2. Přehled plnění rozpočtu k 30.4.19
 - 3. Rozpočtové opatření 3/19
 - 4. Informace o analýze pozemkových v JZD
 - 5. Inventarizace majetku, účetnictví obce k 31.12.2018
 - 6. Závěrečný účet obce k 31.12.2018, zpráva auditora
 - 7. Kontrola – investiční akce Dražovská
 - 8. Úkoly
-

Bod1.) Kontrola usnesení z jednání FV 2/2019 z 18.3.19:

ZŠ, MŠ

- vysvětlit jaké je plnění fondů (411 fond odměn – 10 tis. Kč, 412 fond kulturní – 62 tis. Kč, 413 fond ze zlepšeného HV – 33 tis. Kč) a jaké je jejich čerpání - zodpovídá Šmedek M. – ÚKOL TRVA

- pořešit s ředitelkami PO způsob průběžného vykazování, aby předkládané materiály (Rozvahu a VZZ) rozšířili o jeden dokument vypovídající o čerpání neinvestiční dotace od OU(ve struktuře podaného návrhu rozpočtu dané dotace) – zodpovídá Šmedek M. – ÚKOL TRVA

Bod 2) Přehled plnění rozpočtu k 30.4.2019

FV prověřil plnění/čerpání jednotlivých příjmových i výdajových položek rozpočtu obce k 30.4.2019. Až na výdajovou položku **6320 Pojištění funkčně nespecifikované**, kde je reálné čerpání dané položky překročeno 1,3% což je cca 400 Kč, je vše v pořádku, dle předpokladů.

Závěr:

FV upozorňuje na nedostatky v dodržování směrnic v rámci čerpání rozpočtu a doporučuje držet se směrnice při čerpání financí z rozpočtu obce.

Bod 3) Rozpočtové opatření 3/19

FV prošel jednotlivé položky předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 3/19 a nemá připomínek k danému. V rámci pořádání Antonínských hodů organizací TJ Letonice, doporučuje zastupitelstvu požadovat vyúčtování dané akce.

3											
4	Příjmy										
5	SU	AU	§	pol.	UZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod		
6											
7	231			4111				29 000,00	volby		
8	231		3621					31 000,00	přeplatek el.en		
9	231		3613					87 100,00	přeplatek teplo		
10	231		3632					1 500,00	nájem hrob.místa		
11	231		3639					68 300,00	vratka - Dražovská, E-on		
12	231		6330					2 000 000,00	příjem na BÚ z ČNB		
13											
14											
15	Celkové zvýšení / snížení příjmů								2 216 900,00		
16											
17	Výdaje										
18	SU	AU	§	pol.	ÚZ	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	zvýšení + snížení -	důvod		
19											
20	231		6117					29 000,00	volby		
21	231		3399					47 500,00	Antonínské hody		
22	231		3111					105 000,00	Nátěr herních prvků MŠ		
23	231		6320					500,00	přepojštění defibrilátoru		
24	231		6330					2 000 000,00	převod z ČNB		
25	231										
26	231										
27	231										

Závěr:

FV nemá připomínek k návrhu RO č.3/19.

Bod 4) Informace o analýze pozemkových v JZD

Paní místostarostka seznámila členy FV se současnou situací ohledně analýzy majetkoprávních vztahů pozemků v areálu JZD, a o možných návrzích na řešení, narovnání dané problematiky. V rámci diskuze bylo řešeno několik problematik, kdy FV doporučuje vybírat nájemné zpětně v lhůtě zákona, dále doporučuje stanovit jednotnou cenu za m2 pro všechny zúčastněné. Dále FV doporučuje vyřešit danou problematiku co nejdříve.

Závěr:

V rámci narovnání majetkoprávní vztahů v areálu JZD, FV doporučuje vybírat nájemné zpětně v lhůtě zákona, stanovit jednotnou cenu za m² pro všechny zúčastněné. Dále FV doporučuje vyřešit danou problematiku co nejdříve.

Bod 5) Inventarizace majetku, účetnictví obce k 31.12.2018

Předseda FV seznámil členy FV s materiály z fyzické inventarizace majetku obce i dokladové inventarizace účetnictví obce k 31.12.2018.

Závěr:

FV nemá připomínek daným dokumentům.

Bod 6) Závěrečný účet obce k 31.12.2018, zpráva auditora

Předseda FV seznámil členy FV se závěrečným účtem obce k 31.12.2018 a se zprávou auditora.

Závěr:

FV nemá připomínek daným dokumentům. Pro příští rok FV doporučuje pověřit auditem Krajský úřad.

Bod 7) Kontrola – investiční akce Dražovská

Předseda FV připravil pro členy FV materiály spojené s výběrovými řízeními, smlouvami o dílo, fakturami na akci Dražovská (vjezdová brána, chodník Dražovská, oprava kanalizace, parkovací stání)

FV při namátkové kontrole dospěl k následujícím zjištěním:

V dodatku smlouvy o dílo mezi OU Letonice a společností Quantum, a.s. na projekt **Letonice – komunikace a oprava kanalizace ul. Dražovská**, došlo k prodloužení termínu zhotovení do 30.6.2019, což je dle prvotního posouzení v rozporu s podmínkami (bod. 2.2. závazné lhůty výstavby) zadávací dokumentace, FV předá připomínky p. starostovi k vyjádření.

Hodnoty položek z rozpočtu víceprací od společnosti Quantum, a.s. dle prvotního posouzení neodpovídají položkám ze schváleného položkového rozpočtu, který je přílohou uzavřené smlouvy o dílo, FV předá připomínky p. starostovi k vyjádření.

Závěr:

Zjištěné připomínky – viz. výše. FV předá tento zápis p. starostovi, a požádá ho o vyjádření k těmto připomínkám.

Bod 8) Úkoly

- Na příští jednání FV nachystat vyúčtování investiční akce HORANY, a připravit soupis trvalých příkazů (soupis opakovaně hrazených služeb).

Zapsal: Ing. Martin Šmedek