

Přítomni: M. Čihák, A. Kloužková, J. Mareš, L. Průšová

Omluveni: P.Saro

Hosté: paní účetní Š. Sovová

Program:

- 1) Projednání zpráv FV 2010, přehled o činnosti FV 2010
- 2) Kontrola některých paragr. a položek z r. 2010 - (citovaných ve zprávě kontroly z kraje) tj. paragr. škola-3113, phm-5512, silnice-2212 atd.
- 3) Návrh textu pro poskytování příspěvků z rozpočtu města
- 4) Kontrola dodržení provizoria 1/12 rozpočtu z r. 2010 v lednu
- 5) Případná úprava rozpočtu 2011
- 6) Úprava pracovního položkového rozpočtu v položce OON
- 7) Kontrola sponzorských smluv a darů včetně plateb v paragr. Kaple
- 8) Ostatní

Schůze finančního výboru byla dne 10. 2. 2011 zahájena v 18.00 hod.

Návrh na usnesení:

FV schvaluje program 2/2011 zasedání finančního výboru.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

1. Projednání zpráv FV 2010, přehled o činnosti FV 2010

Zprávy předchozího FV vedeného p. Kubelovou jsou stručně shrnuty v Přehledu o činnosti FV 2010, který

je přílohou zápisu. V rámci projednání zápisu předchozího FV ze dne 11. 10. 2010 bylo konstatováno, že:

- překročení paragrafů jednotlivých položek bylo upraveno 4. úpravou rozpočtu 2010 dne 31. 1. 2011

- ad 1) výstavba chodníku k hotelu S. E. N., stav trvá, nejsou k dispozici: rozpočet na stavbu, cenová nabídka, smlouva, samostatná faktura,

- ad 2) výstavba chodníku k nádraží ČD, stav trvá, nejsou k dispozici: rozpočet na stavbu, cenová nabídka, smlouva, samostatná faktura, je společná faktura za oba chodníky na částku 168 980Kč bez specifikace,

- ad) do darovacích smluv nahlédla p. Kloužková, ke dni kontroly FV 11. 10. 2010 bylo dle současného stavu uzavřeno celkem 37 smluv včetně smlouvy na částku 5000 Kč sepsané k datu 11.10.2010 (úhrada proběhla prostřednictvím účtu), smlouva na částku 500 Kč byla dodatečně podepsána k datu k 29.9.2010 (uhrazena v hotovosti 29.9.2010), celková suma darů dle darovacích smluv k tomuto datu je 418 000Kč, finančnímu rozdílu darů zjištěných kontrolou FV 11.10.2010 a současnému stavu darovacích smluv

(kontrolované do data 11.10.2010) tj. 32 500Kč odpovídá smlouva datována 8.10. 2010. Podle opisu položek byla částka vztahující se k této smlouvě, jejíž dárce si nepřeje být jmenován, uhrazena již dne 5. 10. 2010 – hotovost byla dle vyjádření paní účetní předána do pokladny panem místostarostou. Vzhledem k tomu, že bývalému FV nebylo umožněno do smluv nahlédnout, není možné zpětně přesně specifikovat dárce.

Celková kontrola finančních darů na akci Kaple je samostatným bodem tohoto zápisu.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje, požádat firmu BDS o doplnění příslušných dokumentů a požádat o vysvětlení důvodu chybějících dokumentů bývalého pana starostu.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

2. Zjištění důvodu přečerpání par. 3113

Cílem kontroly bylo určit, u kterých položek došlo především k navýšení tohoto paragrafu. Jedná se zejména o položky:

pol. 6121 - Rekonstrukce školy II etapy o 2440 tis. Kč, tato akce je řešena v rámci poskytnuté dotace ROP Stř. Čechy, přečerpání částky, která byla dosud hrazena prostředků obce není schváleno žádným usnesením ZO, oprava provedena 4. úpravou rozpočtu 2010 dne 31. 1. 2011,

v pol. 6121 je zahrnuta - Přístavba šatny, nebyla řešena v rámci výše uvedené poskytnuté dotace, byla hrazena z rozpočtu obce jako mimořádný výdaj, který starosta zdůvodnil písemnou žádostí paní ředitelky (viz usnesení zdůvodnění usnesení č. 35/2010 ze 1. 9. 2010),

bylo zjištěno: akce nebyla schválena před započítáním usnesením ZO, žádost paní ředitelky není k dispozici a dle vyjádření paní ředitelky takovou žádost obci nezaslala, není objednávka, není smlouva, není předávací protokol, je faktura ze dne 25. 8. 2010 (přijata 31. 8. 2010, doba splatnosti 1. 9. 2010) na částku 99 874Kč od firmy BDS Benešov, tato faktura byla schválena na zasedání ZO dne 1. 9. 2010 a po té byla uhrazena z rozpočtu obce jako mimořádný výdaj,

pol. 5171 - oprava kotelny - 92248 Kč, oprava byla schválena usnesením č.2 z 6. 5. 2010, kde starosta informoval o nabídce v ceně 179 788 Kč, zastupitelstvo požaduje poptání několika firem,

bylo zjištěno: není doloženo poptání několika firem,

Firma Koral, která prováděla „rekonstrukci plynové kotelny“ dodatečně dodala na vyžádání paní účetní objednávku ze dne 2. 6. 2010 s termínem dodání 15. 7. 2010, bez položkového rozpočtu, není smlouva, faktura na částku 88 648 Kč je ze dne 12. 8. 2010 neobsahuje rozpis provedených prací, není předávací protokol, je zahrnuta v pol. 5171 + pan Pícek – servisní práce 3600.-

pan Kukač, který prováděl „rekonstrukci plynové kotelny měření a regulaci“ dodatečně dodal na vyžádání paní účetní objednávku ze dne 2. 6. 2010 s termínem dodání 15. 7. 2010, bez položkového rozpočtu, není

smlouva, faktura na částku 91 140 Kč je ze dne 21. 9. 2010 neobsahuje rozpis provedených prací, není předávací protokol, - položka 6121

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje požádat o firmy BDS a Koral a pana Kukače o doplnění příslušných dokumentů a požádat o vysvětlení důvodu chybějících dokumentů bývalého pana starostu.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

3. Návrh textu pro poskytování příspěvků z rozpočtu města

FV navrhuje, aby žadatelům o příspěvek bylo oznámeno:

Zastupitelé obce Senohraby upravili podmínky pro získání finančních příspěvků na činnost sdružení působících v obci Senohraby. Zastupitelstvo bude schvalovat jednotlivé příspěvky na základě písemné žádosti vždy jednotlivě na konkrétní akci. Společně s žádostí, kde bude zdůvodněn požadavek příspěvku, bude předložena finanční rozvaha konkrétní akce.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje upozornit žadatele o příspěvek na upravené podmínky poskytování příspěvků.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

4. Kontrola dodržení provizoria 1/12 rozpočtu z r. 2010 v lednu

Nemohlo ještě být provedeno z důvodu dobíhajících účetních operací.

5. Případná úprava rozpočtu 2011

FV konstatuje, že očekávané refundace dotačních akcí („Baštírna“) a očekávané platby faktury za rekonstrukci školy, je nezbytné následně spojit s úpravou rozpočtu.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje provést po obdržení dotačních financí a provedení investičních plateb úpravu rozpočtu.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

6. Úprava pracovního položkového rozpočtu v položce OON

Vzhledem k předpokládanému přijetí jednoho pracovníka na „dohodu“ je vhodné v pracovním položkovém rozpočtu navýšit částku ostatní mzdy o cca 50 000 Kč z položky služeb.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje v pracovním položkovém rozpočtu navýšit částku ostatní mzdy o cca 50 000 Kč a pracovní položku služby o tuto částku snížit.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

7. Kontrola sponzorských darů a k nim vytažujících se smluv na akci „Kaple“

Do darovacích smluv a příslušných dokladů (faktury, výpisy z účtu, příj. doklady) nahlédla p. Kloužková, ke dni 10. 2. 2010 bylo uzavřeno celkem 44, v uzavřených smlouvách je 449.000 Kč. Skutečně vybráno je 452.500 Kč. Rozdíl činí 3500 Kč jedná se o příspěvek 3000 Kč, který byl připsán na obecní účet 8.10.2010 a 4.11.2010 přeposlán paní účetní na účet Kaple, další příspěvek v částce 500 Kč z 20.8.2010. Vzhledem k tomu, že své zveřejnění povolilo 18 z 42 dárců (někteří darovali 2x) nelze všechny dárcce zveřejnit, tak jak bylo žádáno některými občany na zasedání OÚ. Dárci, kteří souhlasili se zveřejněním poskytli 106.500 Kč. Ti, co si své zveřejnění nepřejí 329.000 Kč. Podstatná část darů byla přijata v hotovosti v období 17. 8. - 31. 8. 2010 jedná se o částku 245.500 Kč, příjmové doklady na všechny tyto dary (vyjma jednoho na 500 Kč) vystavil pan Zahradník, všechny smlouvy (až na jednu výjimku) jsou psány ručně. Tito dárci kromě pana Páleníčka a manželů Osvaldových si nepřejí být jmenováni. Lze konstatovat, že dva nejvyšší dary v souhrnné částce 105.000 Kč pocházejí z Benešova. Celkem bylo darováno 453500 Kč, na účtu je k 31. 1. 2011 17000 Kč (+částka 3000 Kč je zůstatkovým vkladem OÚ), v pokladně k 12 000 Kč.

Na tuto akci byla uzavřena výhradní smlouva s panem M. Veselým (stavební, montážní a řemeslné práce) na 313.827 Kč. Na základě proplacení níže uvedených faktur 2 a 3 u dalších firem došlo o navýšení na 422.597 Kč, objednávky a smlouvy k těmto fakturám nejsou k dispozici, neobsahují rozpis provedených prací, nejsou předávací protokoly.

Fakturace proběhla takto:

1. faktura „za provedení spodní a hrubé stavby“ je na částku 313.827 Kč, byla vystavena 8. 9. 2010 s dobou splatnosti do 15. 9. 2010, byla uhrazena 13. 9. 2010 po vkladu hotovosti 10. 9. 2010,
2. faktura „za provedení a oplechování kaple“ pana Kota je na částku 38.770 Kč, byla vystavena 23. 10. 2010 s dobou splatnosti 30. 10. 2010 byla uhrazena 29. 10. 2010,
3. faktura „zálohová na truhlářské práce – dubové vstupní dveře“ pana Kunce ve výši 70.000 Kč byla vystavena 25. 10. 2010 s dobou splatnosti 5. 11. 2010, po převodu 3 000 Kč z obecního účtu (kam byla neznámým dárcem zaslána dne 8. 10. 2010, není smlouva) na účet Kaple dne 4. 11. 2010, byla úhrada zálohové faktury převodem k 10. 11. 2010 provedena. Dosud na tuto akci není konečná faktura.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje požádat o konečnou fakturu firmu provádějící truhlářské práce a požádat firmy o doplnění faktur o objednávky (pokud byly vystaveny) a o rozpisy provedených prací a předávací protokoly.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

8. Ostatní

Paní účetní upozornila FV, že Obec má povinnost pravidelně kontrolovat hospodaření příspěvkové organizace Obce Senohraby tj. Základní školu a Mateřskou školu, Senohraby. Tuto kontrolu naposledy provedl pan místostarosta PhDr. V. Dvořák dne 15. 9 . 2009 za období 1. 4.- 31. 08. 2009. V druhém pololobletí 2009 a celý rok 2010 nebyla kontrola provedena.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje provést do konce března 2011 kontrolu příslušné příspěvkové organizace.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

Vzhledem k tomu, že panují námitky od bývalého starosty pana Zahradníka k předávacímu protokolu. FV doporučuje současnému panu starostovi p. Pankráčovi nechat provést jeho prověření při následné finanční kontrole ze Úřadu Středočeského kraje.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor doporučuje provést prověření předávacího protokolu.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení **byl přijat.**

Schůze finančního výboru byla dne 10. 2. ukončena v 19.50 hod.

zapsala: A. Kloužková

.....
A.Kloužková L.Průšová J.Mareš M. Čihák P. Saro

na vědomí:

.....Š. Sovová - účetní OÚ P.Pangrác – starosta