

**ZÁPIS ZE 6. SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU (FV) OBCE PETŘVALD-
kontrola hospodaření a plnění rozpočtu obce Petřvald k 30.9. 2015 a návrh
rozpočtu na rok 2016**

PŘÍTOMNI: Ing. Jiří Hýl, Petra Malá , Ing. Martin Rubina, Ing. Pavla Veřmiřovská

TERMÍN KONÁNÍ SCHŮZE: 14. 10. 2015 v 17.00 hodin

PROGRAM: Projednání a kontrola hospodaření a plnění rozpočtu obce Petřvald k 30. 9. 2015 na základě materiálů předložených Ing. Jiřím Hýlem, účetním obce a návrh rozpočtu na rok 2016.

Členům FV byl účetním obce Petřvald předložen Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30. 9. 2015, dále rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30.9.2015.

ZÁVĚR:

Finanční výbor v minulém zápise z kontroly čerpání rozpočtu k 30.6.2015 upozornil na nečerpání prostředků na některé investiční akce:

- Opravy a udržování – silnice
- Odvádění a čištění odpadních vod
- Sportovní zařízení v majetku obce=Sokolovna
- Bytové hospodářství = čp. 28 Pastouška
- Veřejné osvětlení = nová větev zahrady nad Hartama
- Pohřebnictví-opravy a udržování
- Komunál.služby a úz.rozvoj=nový OÚ
- Komunál.služby a úz.rozvoj=zahradkářský domek
- Ost.zál.bydlení - budovy: čp. 160 = MORAVAN
- Ost.zál.bydlení - budovy: čp. 18 = starý OÚ
- Ost.zál.bydlení - budovy: Dům služeb= stará škola

Při kontrole čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015 nebyla mimo akce „Pastouška“ zaznamenána žádná změna v čerpání, tzn. že u výše uvedených investičních akcí nebyla zahájena jejich realizace respektive že ani k 30. 9. 2015 nejsou realizovány mnohé plánované opravy a údržba obecních budov a majetku, na něž byla pro rok 2015 v rozpočtu vytvořena finanční rezerva.

Kompletní výčet rozpočtových položek, u nichž finanční výbor shledal nedostatečné čerpání nebo naopak přečerpání, je uveden v příloze tohoto zápisu ve formě tabulky. Zde jsou také uvedeny dotazy směřující na vedení obce.

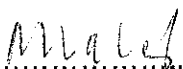
Součástí této schůzky bylo i sestavení návrhu rozpočtu na rok 2016 ve spolupráci s Ing. Jiřím Hýlem, účetním obce. Do tohoto návrhu byly zařazeny především investiční akce, které nebyly realizovány v roce 2015 (viz výše), tyto byly doplněny o další projekty nezbytné pro zhodnocení majetku obce. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 finanční výbor vycházel z předpokladu, že běžné provozní výdaje zůstanou na stejné úrovni jako v roce 2015. Proto se finanční výbor zabýval pouze plánováním investičních

tzv kapitálových výdajů. Dalším východiskem pro návrh rozpočtu 2016 je využití kladného zůstatku hospodaření z minulých období, tzn. finanční výbor navrhuje, aby rozpočet obce Petřvald na rok 2016 byl schválen jako schodkový v příjmech ve výši 22,5mil.Kč a ve výdajích ve výši 34,5mil.Kč. Ke krytí schodku rozpočtu bude použit zůstatek hospodaření minulých let ve výši 12mil.Kč.


Zápis provedla: Pavla Veřmiřovská

Dne: 14. 10. 2015

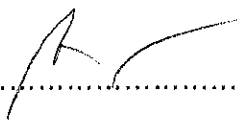
Podpis přítomných




Petra Malá



Ing. Martin Rubina



Ing. Pavla Veřmiřovská



Ing. Jiří Hýl

**KONTROLA ČERPÁNÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZPOČTU OBCE PETŘVALD V ROCE
k 30.9.2015**

Paragraf	Položka	Druh	% čerpání k 30.6.2015	Rozpočet v tis.Kč
2212	5171	Opravy a udržování - silnice	6,1	550
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	0	330
3314	vše	Činnosti knihovnické	78,64	220
3412	vše	Sportovní zařízení v majetku obce=Sokolovna	17,55	710
3631	6121	Veřejné osvětlení = nová větev zahrady nad Hartama	0	300
3632	5171	Pohřebnictví-opravy a udržování	1,77	600
3635		Územní plánování	13,43	500
3639	vše	Komunál.služby a úz.rozvoj=nový OÚ, zahrádkář. domek	30,97	400
3699	vše	Ost.zál.bydlení - budovy: čp. 160 = MORAVAN čp. 18 = starý OÚ Dům služeb= stará škola	16,39	2960
6171		Činnost místní správy	80,29	5270

Vysvětlení k čerpání k 30.9.2015/porovnání s čerpáním min.období
Tento paragraf byl původně rozpočtován dle požadavku bývalého starosty, neboť jeho doménou byly opravy cest a místních komunikací firmou Japstav. Kromě jiného se z těchto prostředků hradí i zimní údržba. Do konce roku je předpoklad určitého čerpání, neboť se budou opravovat poškozené obrušnice v průtahu obce a umísťovat retardéry na Hartech. Ke konci 3. čtvrtletí stále není zaznamenáno žádné čerpání prostředků na této položce. Otázka na vedení obce, zda do konce roku 2015 nějaké práce proběhnou nebo je nutno tyto prostředky přesunout do rozpočtu roku 2016.
V této části dle rozpočtu je plánováno vyčištění mlýnska v Petřvaldiku 100 tisíc a průběžné čištění a opravy kanalizace během roku za 200 tisíc. Právě v těchto chvílích se dotahuje do konce výběrové řízení na dodavatele vybagrování mlýnska. Částka bude ale vyšší než byl původní předpoklad. Ke konci 3. čtvrtletí stále není zaznamenáno žádné čerpání prostředků na této položce. Otázka na vedení obce, zda do konce roku 2015 nějaké práce proběhnou nebo je nutno tyto prostředky přesunout do rozpočtu roku 2016.
Nejvyšší čerpání je v položce "Platy zaměstnanců v prac.poměru", kde došlo v průběhu roku 2015 k navýšení úvazku knihovnice, které je nutno zohlednit v plánovaném čerpání této položky.
Plánovaná výměna oken,případně další opravy na budově Sokolovny nebyly do 30.9. zatím realizovány.
Dosud nečerpáno-Finanční výbor požaduje zdůvodnění
Výměna vstup.dveří,oprava vitráže a atiky - stále k 30.9.2015 nerealizována!!!
S ohledem na nízké čerpání lze předpokládat zůstatek těchto prostředků k 31.12.2015 v této položce. Nutno zdůvodnit nečerpání této položky za účelem přesunu prostředků do rozpočtu roku 2016
Přiměřeně jsou čerpány spotř.energií, ale na opravy a nákup ost. služeb (pol.5169=134tis.Kč) vyčleněno ca.234tis.Kč - JAKÉ SLUŽBY MÁ RADA/OZ V PLÁNU NAKUPOVAT A JAKÉ OPRAVY REALIZOVAT u těchto budov?
Spotř.energií na všechny tyto budovy jsou čerpány přiměřeně, ale prostředky na opravy byly k 30.6.2015 čerpány minimálně. Největší částka je čerpána na opravy budovy Moravanu, kde se utratilo ca.200tis.Kč, což je jen ca.10% částky určené na tento paragraf. Při kontrole čerpání rozpočtu v této položce není ke konci 3. čtvrtletí stále zaznamenáno žádné čerpání. Otázka na vedení obce, zda do konce roku 2015 nějaké práce proběhnou nebo je nutno tyto prostředky přesunout do rozpočtu roku 2016.
Čerpání této položky je mírně nad úroveň očekávanou ke konci 3. čtvrtletí.