

Zápis z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva obce Velké Popovice konaného dne 17.6.2024

Zahájení: 17.20 hod

Přítomni: Jaroslav Petrů, Jaroslava Staňková, Lenka Chalupníčková

Zapisovatel: Jaroslav Petrů

1) Zahájení

Předseda výboru Jaroslav Petrů zahájil řádně svolané jednání Finančního výboru a konstatoval, že finanční výbor (FV) je usnášeníschopný (přítomni 2 ze 3 členů). Ověřovatelem zápisu byl určena Jaroslava Staňková. Předseda výboru J. Petrů seznámil přítomné s programem jednání:

Program jednání:

1. Zahájení
2. Rezignace člena FV
3. Kontrola a diskuze nad závěrečným účtem obce a zprávou o přezkoumání hospodaření obce
4. Diskuze nad plněním 1Q/2024 rozpočtu obce
5. Plán kontroly hospodaření příspěvkových organizací
6. Finančním výborem navržený plán úročení úložek obce u bankovních institucí na 3-4Q 2024
7. Plán financování obnovy V+K
8. Různé

Hlasování:

Přítomno: 2 Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program byl jednomyslně schválen.

2) Rezignace člena FV

Člen FV, Martin Šplíchal, oznámil rezignaci na post člena FV z osobních důvodů. Rezignace bude oznámena na zastupitelstvu v bodě různé. Nový člen FV se bude hledat. FV v počtu dvou členů může dále fungovat.

3) Kontrola a diskuze nad závěrečným účtem obce a zprávou o přezkoumání hospodaření obce.

Předkládá Jaroslava Staňková

Plnění rozpočtu na příjmové straně bylo překonáno o více než 35 mil. Kč a to zejména z důvodu vyššího příjmu z daní z příjmu fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, značné navýšení bylo i u daně z přidané hodnoty.

Na straně výdajů obec v roce 2023 realizovala investice do majetku a infrastruktury obce. Byla dokončena investice do výstavby chodníku Masarykova – Todice včetně veřejného osvětlení. V Základní škole Velké Popovice byly provedeny stavební úpravy v části „C“ budovy. Proběhla rekonstrukce obecního bytu a nemalou investicí byla koupě pozemku. Čerpání rozpočtu na výdajové straně přesáhlo rozpočtované výše z 97 720 578,00 Kč rozpočtovaných na 106 972 485,46 skutečných, tyto výdaje byly kryty příjmy rozpočtu.

Dle závěru přezkoumání hospodaření interním auditem Středočeského kraje dluh územního celku nepřekročil maximální doporučenou výši 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Ve zprávě o výsledku přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky zastupitelstvo bude schvalovat celoroční hospodaření obce Velké Popovice za rok 2023 a Návrh závěrečného účtu "bez výhrad".

Součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz FIN212M a dále také účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Obcí Velké Popovice, stavy na bankovních účtech obce, stavy úvěrů a přijaté dotace. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích. Součástí schvalovaného návrhu závěrečného účtu je zpráva o výsledku kontrol provedených KÚSK.

Bez usnesení.

4) Diskuse nad plněním rozpočtu obce v měsících 1-5/2024

Byla vyžádána FIN 05/24 a stavy účtů.

Bylo shledáno, že obec prozatím za prvních pět měsíců utratilo o 25% méně na výdajích – předpoklad byl 50,82mil. Kč a utratilo se pouze 38,23mil. Kč. A naopak bylo získáno o na příjmové straně o 40% více – předpoklad za prvních pět měsíců roku 37,33 mil. Kč a realita je 52,38mil. Kč.

FV předpokládá a tak bylo i ujištěno paní starostkou, že k zásadním nákladovým a investičním akcím dojde v druhé polovině roku.

Bez usnesení.

5) Plán kontroly hospodaření příspěvkových organizací za 4Q 2023 a 1Q/2024

Dle dohody proběhne kontrola všech příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ZuŠ a TS) dne 24.6. 2024. Za FV se kontrol zúčastní oba členové. O daných kontrolách bude sepsán zápis a bude zmíněn na dalším zasedání

Bez usnesení.

6) Finančním výborem navržený plán úročení úložek obce u bankovních institucí na 3-4Q 2024.

Aktuální stavy k 12.6. 2024 na běžných účtech jsou u

KB 34,28 mil. Kč

ČSOB 9,6 mil Kč.

Po diskusi s paní starostkou o plánovaných investičních a běžných výdajích pro 2 a 3Q 2024, FV doporučil a bylo dohodnuto, že starostka obce uzavře smlouvu u KB na termínovaný účet na 3 měsíce 7-9/2024 s aktuálním úrokem (4,2%) v částce 6mil. Kč. Současně bude iniciována schůzka s panem Mokrošem z KB za účelem nejrychlejšího zhodnocení zbylých finančních prostředků až do výše 25mil. Kč.

Dále bylo dohodnuto, že paní starostka nebo pan místostarosta požádají o nabídku i u ČSOB pro zhodnocení peněžních prostředků a srovnání s nabídkou KB.

Odsouhlaseno.

5) Plán financování obnovy V+K

Na základě zasedání FV z 13.3. 2024 byl opětovně diskutován požadavek KV z 15.2.2024 o plnění Zásady tvorby a použití finanční rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací.

Rekapitulace z minulého zasedání FV:

KV (bývalý) konstatoval, že vedení obce neplní Zásady tvorby a použití finanční rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací. Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18.2.2021 (a dodatku ze dne 21.10.2021). Po konzultaci s paní starostkou bylo FV sděleno, že finanční rezerva na V+K je tvořena dle účinného dokumentu Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 - 2031 byl schválen 28.4.2022 usnesením č.15/22/2022. Příspěvky na obnovu od občanů - zde je vše plněno, přijaté finance od občanů jsou účtovány do fondu, ale také tento fakt není zanesen v Plánu obnovy. Nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury je v Plánu a finance jsou účtovány do fondu. Podle informací, tedy vedení obce i účetní postupují dle tzv. Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 – 2031 a FV pouze konstatuje, aby se tak dále postupovalo.

Po opětovném prostudování dokumentu Plán Financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví obce Velké Popovice pro období 2022-2031 bylo konstatováno, že je v souladu s účinným dokumentem ze dne 25.5. 2022 a obec dané závazky plní.

Bez usnesení.

6) Různé

N/A

Jednání skončeno ve 20.15 hod.

Zápis byl vyhotoven: 24.6.2024

Zapsal: Jaroslav Petruš