

Zápis z IV. (3/2015) jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Brloh

Datum a místo konání: 21. říjen 2015 v 18:10 hod., zasedací místnost Obecního úřadu, Brloh č.p. 69.
Přítomni za FV: Vladana Říhová, Drahuše Kaplanová, Petr Somr.

Přítomni ostatní hosté: Danuše Šinfeltová (knihovnice – otevřená knihovna v zasedací místnosti do 19:00 hod..)

Program jednání:

- 1) Přivítání (úvod, usnášeníschopnost)
- 2) Schválení programu (případné jeho doplnění o další zjištěné skutečnosti)
- 3) Provedení kontroly hospodářství s majetkem a finančními prostředky obce za měsíce leden až září 2015 (přijaté faktury, uzavřené smlouvy, vystavené faktury)
- 4) Diskuse
- 5) Závěr

Jednání FV řídí jeho předsedkyně (dále jen PFV):

- 1) Jednání FV zahájila PFV v 18:10 hod, přivítala přítomné členy FV, zkontrolovala usnášeníschopnost (přítomní 3 členové FV ze 3 (100 %).
- 2) PFV přečetla návrh programu jednání. Žádné změny a doplnění nebyly navrženy.
Hlasování o programu jednání FV 21.10.2015
Pro: VŘÍ, DKa, PSo Proti: - Zdržel se: -
- 3) Na základě předložených účetních dokladů byla provedena kontrola:
 - a) Podrobně byly projity přijaté faktury. V období od ledna do září 2015 bylo přijato a proúčtováno 106 faktur v celkové hodnotě Kč 560.305,74.

| Faktura přijatá - interní číslo | Stručný popis fakturačních údajů | Cena celkem vč. DPH |
|---------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Mgr. M. P. - právní služby - nájemní smlouva pohostinství | 2 000,00 Kč |
| 2 | Gastro - nové nádobí do pohostinství | 2 012,00 Kč |
| 3 | I. D. - kompresor do pohostinství | 9 270,00 Kč |
| 4 | SOP - svoz TKO za 12/2014 | 14 046,00 Kč |
| 5 | RealSoft - evidence nemovitého majetku | 3 993,00 Kč |
| 6 | Geosence - počítačový program na evidenci pozemků (6P+PKN) | 7 260,00 Kč |
| 7 | KMP - instalace WiFi | 970,00 Kč |
| 8 | M. M. - instalatérské práce v pohostinství | 3 361,00 Kč |
| 9 | J. B - zpracování nového odborného posudku pozemků | 1 696,00 Kč |
| 10 | Acha - kniha pro sl. účetní "Rozpočtová skladba" | 400,00 Kč |
| 11 | SOP - svoz TKO za 1/2015 | 14 926,00 Kč |
| 12 | Mgr. M. P. - právní služby - prodej pozemků, konkurz na nájemce pohostinství | 2 500,00 Kč |
| 13 | Profiba – odpadkový koš vč. sloupku (2 ks) k zastávkám BUS | 3 395,00 Kč |
| 14 | Kominictví – montáž odpadkových košů | 935,00 Kč |
| 15 | Elko - spínací hodiny Benešovice | 1 972,00 Kč |
| 16 | Česká pošta - certifikát CzechPoint | 278,38 Kč |
| 17 | Česká pošta - certifikát CzechPoint | 396,00 Kč |
| 18 | Gordic - asistence při účetní závěrce | 2 395,80 Kč |
| 19 | M. M. - instalatérské práce + ohříváč vody,... | 6 650,00 Kč |
| 20 | Avast - antivirový program do PC | 190,00 Kč |
| 21 | Mall.cz - držák na televizi do pohostinství | 1 290,00 Kč |
| 22 | Mall.cz - televize LG a kávovar Bosch do pohostinství | 13 449,00 Kč |
| 23 | Mall.cz - myčka nádobí Candy do pohostinství | 7 310,00 Kč |
| 24 | P. U. - barový pult do pohostinství | 26 360,00 Kč |

| | | |
|----|---|---------------|
| 25 | ČEZ - doučtování elektřiny Benešovice (zálohy - vyúčtování = přeplatek) | - 1 214,00 Kč |
| 26 | ČEZ - doučtování elektřiny Brloh (zálohy - vyúčtování = přeplatek) | - 620,00 Kč |
| 27 | ČEZ - doučtování elektřiny č.p. 1 (zálohy - vyúčtování = doplatek) 25.11.2014-28.1.2015 | 2 887,00 Kč |
| 28 | R. P. - údržba obecního rozhlasu a zabezpečovacího systému OÚ | 2 118,00 Kč |
| 29 | Svazek obcí podhůří Železných hor - členský příspěvek pro rok 2015 | 4 760,00 Kč |
| 30 | GrandCorporation - nové závěsy do pohostinství | 6 063,00 Kč |
| 31 | Flamy - tonery do laserové tiskárny (režijní materiál) | 3 860,00 Kč |
| 32 | SOP - svoz TKO za 2/2015 | 14 967,00 Kč |
| 33 | Mgr. M. P. - příprava kupních smluv na prodávané obecní pozemky | 3 000,00 Kč |
| 34 | I. Š. - nový závěs do předsálí v pohostinství | 2 552,00 Kč |
| 35 | Elektro - energetický zámek veřejného osvětlení | 316,00 Kč |
| 36 | Požární bezpečnost - plakety pro hasiče k výročí založení SDH - záloha | 2 045,00 Kč |
| 37 | Gordic - roční poplatek za modul Práce a mzdy | 4 144,25 Kč |
| 38 | V. - elektromontáž - práce a materiál v pohostinství | 37 595,00 Kč |
| 39 | O2 - poplatek za telefon | 777,00 Kč |
| 40 | P. U. - montáž a výroba skříňky do pohostinství | 8 950,00 Kč |
| 41 | L. K. - skřípce na nové záclony a závěsy do pohostinství | 1 350,00 Kč |
| 42 | Požární bezpečnost - doučtování za plakety SDH | - Kč |
| 43 | InternetCZ - poplatek za doménu www.brloh.net | 1 452,00 Kč |
| 44 | K. - nové hrnce do pohostinství | 4 911,00 Kč |
| 45 | P. U. - výroba a montáž nové skříňky a police do pohostinství | 8 900,00 Kč |
| 46 | SOP - svoz TKO za 3/2015 | 14 831,00 Kč |
| 47 | VaK - vodné za č.p. 1 za období 12/2014 - 3/2015 | 493,00 Kč |
| 48 | VaK - vodné za č.p. 69 za období 9/2014 - 3/2015 | 387,00 Kč |
| 49 | O2 - poplatek za telefon | 770,00 Kč |
| 50 | Mountfield - servis křovinořezu | 483,00 Kč |
| 51 | Mountfield - servis traktúru | 3 088,00 Kč |
| 52 | Mountfield - nákup přívěsu a tažného zařízení za traktúrek | 5 480,00 Kč |
| 53 | P. U. - výroba a montáž skříňky k barovému pultu v pohostinství | 4 150,00 Kč |
| 54 | ReSit - bezpečnostní cedule | 443,00 Kč |
| 55 | A. K. - materiál a stavební práce spojené s oplocením pozemku na BIO odpad | 18 600,00 Kč |
| 56 | Ploty Vamberk - pletivo pro pozemek na BIO odpad | 14 498,00 Kč |
| 57 | SOP - nákup černé popelnice na tříděný odpad – kovy | 1 500,00 Kč |
| 58 | O2 - poplatek za telefon | 749,00 Kč |
| 59 | SOP - svoz TKO za 4/2015 (5,1tun) | 17 138,00 Kč |
| 60 | GAP, Pce - geometrický plán obecních pozemků určených k prodeji | 23 000,00 Kč |
| 61 | M. - občerstvení pro "Pálení čarodějnic" | 1 336,00 Kč |
| 62 | SOP - svoz nebezpečného odpadu | 3 703,00 Kč |
| 63 | SOP - svoz velkoobjemového odpadu | 6 388,00 Kč |
| 64 | SOP - svoz TKO za 5/2015 | 15 768,00 Kč |
| 65 | SOP - svoz BIO odpadu | 3 930,00 Kč |
| 66 | DataPrade - roční poplatek za "Obce info" | 1 512,00 Kč |
| 67 | Kooperativa - pojištění majetku obce 1.7.2015-30.6.2016 | 6 238,00 Kč |
| 68 | V. - elektropráce a materiál pro pohostinství | 12 057,00 Kč |
| 69 | P. U. - zásobník na přístroje do pohostinství, nástavec vozíku k traktúru | 1 300,00 Kč |
| 70 | O2 - poplatek za telefon | 749,00 Kč |
| 71 | KMP - oprava tiskárny | 1 452,00 Kč |
| 72 | Havaj.cz - lavičky na hřiště (5 ks), záloha | 9 794,00 Kč |
| 73 | Havaj.cz - doučtování za lavičky | - Kč |
| 74 | Liponova - mulčování pozemku č. 369, 2 hodiny | 1 210,00 Kč |
| 75 | Liponova - zemní práce na pozemku pro BIO odpad | 24 684,00 Kč |
| 76 | SOP - svoz BIO odpadu (2,61t) | 3 200,00 Kč |
| 77 | SOP - svoz TKO za 6/2015 (4,38t) | 16 161,00 Kč |
| 78 | O2 - poplatek za telefon | 749,00 Kč |
| 79 | VaK - vodné za období 3/2015 - 6/2015 | 35,00 Kč |

| | | |
|--------|--|---------------|
| 80 | VaK - vodné za hřiště za období 3.12.2014 - 24.6.2015 | 634,00 Kč |
| 81 | VaK - vodné za pohostinství za období 13.3.2015 - 24.6.2015 | 528,00 Kč |
| 82 | KPM - tonery do laserové tiskárny | 7 267,00 Kč |
| 83 | Dante - nové záclony pro OÚ | 1 745,00 Kč |
| 84 | M. J. - záloha na opravu čekárny BUS Benešovice | 5 000,00 Kč |
| 85 | M. J. - čištění komínů OÚ | 1 420,00 Kč |
| 86 | M. J. - čištění komínů pohostinství | 1 370,00 Kč |
| 87 | Plynoservis Ř. - roční servis a prohlídka před topnou sezónou | 5 506,00 Kč |
| 88 | M. J. - doučtování za opravu čekárny BUS Benešovice (doučtování - záloha = doplatek) | 12 622,00 Kč |
| 89 | SOP - poplatek za svoz BIO odpadu (1,85t) | 2 996,00 Kč |
| 90 | SOP - poplatek za svoz TKO 7/2015 (3,71t) | 15 252,00 Kč |
| 91 | O2 - poplatek za telefon | 749,00 Kč |
| 92 | M. J. - oprava zrcadla v křižovatce | 664,00 Kč |
| 93 | Mountfield - oprava sekačky Benešovice | 5 318,00 Kč |
| 94 | V. Č. - oprava cesty na Štrampouch | 2 081,00 Kč |
| 95 | SOP - poplatek za svoz BIO odpadu (3,58t) | 3 841,00 Kč |
| 96 | SOP - poplatek za svoz TKO 8/2015 (4,08t) | 15 754,00 Kč |
| 97 | O2 - poplatek za telefon | 749,00 Kč |
| 98 | PalMat - nové mřížky na větrání do pohostinství | 4 135,00 Kč |
| 99 | M. J. - montáž mřížek na větrání do pohostinství | 1 148,00 Kč |
| 100 | A. K. - základy pro ozdobný kámen do Brložského lomu | 2 420,00 Kč |
| 101 | M. K. - nový PC pro obecní úřad | 18 000,00 Kč |
| 102 | RWE - zúčtování za plyn za období 5.9.2014-4.9.2015 (přeplatek) | - 786,00 Kč |
| 103 | RWE - zúčtování za plyn za období 5.9.2014-4.9.2015 (nedoplatek) | 173,00 Kč |
| 104 | ČEZ - zúčtování za plyn č.p. 1 za období 12.1.2015-4.9.2015 (přeplatek) | - 3 599,13 Kč |
| 105 | VaK - oprava vodovodní přípojky pro pohostinství | 3 474,00 Kč |
| 106 | RWE - zúčtování za plyn s minulým obdobím (přeplatek) | 100,44 Kč |
| Celkem | 106 přijatých a zúčtovaných faktur | 560 305,74 Kč |

• Některé faktury přímo souvisí s provozem obce, a některé jsou zúčtované na základě projednání a schválení zastupitelstvem. Na základě diskuse členů FV vyplývá, že je zde bohužel i několik faktur, jejichž výdej nebyl projednán, ani schválen ZO. Z tohoto důvodu navrhuje návrh na projednání ZO, aby jednání ZO byly pravidelně vždy jednou měsíčně, a nemohlo docházet k časové tísní při projednávání a schvalování výdajů obce a hlavně k časovému nesplnění §92 zákona O obcích. Navrhujeme projednat četnost zasedání ZO upravit novou směrnicí nebo úpravou stávajícího jednacího řádu. S tímto souvisí i vydávání, projednávání a schvalování Rozpočtových opatření. Současně s tímto navrhuje k projednání ZO upravit finanční částku, o které může starosta/místostarosta sám rozhodnout o jejím významu a potřebě a úhradě. Nemůže docházet k úhradám přijatých faktur, jejich částky převyšují „rozumově přijatelnou“ běžně provozní výši. FV navrhuje po projednání a schválení tuto částku stanovit na Kč 10.000,- vč. DPH, s tím, že výdaje převyšující tuto částku budou předem projednány a schváleny ZO a současně výdaje nižší než tento stanovený limit budou ZO dány na vědomí v případě časové možnosti předem nebo alespoň dodatečně na nejbližším jednání ZO.

Hlasování o četnosti zasedání pravidelně ZO na 1x za měsíc

Pro: VŘí, DKa, PSo Proti: - Zdržel se: -

Hlasování o stanovení výše finančních prostředků schválených ZO/na vědomí ZO na výši Kč 10.000,-

Pro: VŘí, DKa, PSo Proti: - Zdržel se: -

• Některé faktury jsou zálohové, a některé je třeba tzv. časově rozlišovat .. (zda se týkají celého aktuálního účetního období, nebo jen části, nebo účetního příštího období) ... po konzultaci se sl. účetní je již postupně prováděna náprava.

b) Ke kontrole nám byly předloženy tyto smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2015 (leden – září)

| Smlouva pořadové číslo | Stručný popis smluvního vztahu |
|------------------------|---|
| 1 | Smlouva s Elektrowinem o svozu elektroodpadu 2x ročně, platná do 31.12.2015 |
| 2 | Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotaze pro Krajskou knihovnu ve výši Kč 460,- |
| 3 | Darovací smlouva s firmou Vodní zdroje Chrudim - pískovcový trilobit |
| 4 | Smlouva o využití modulu Práce a mzdy se společností Gordic, platná od 2.1.2015 |
| 5 | Smlouva o reklamní činnosti se společností Liponova a.s. Lipoltice ve výši Kč 24.684,- platná v období 10.6.-31.12.2015 |
| 6 | Smlouva o odvozu BIO odpadu se společností SOP pro rok 2015, platná od 4.6.2015 |
| 7 | Smlouva o pronájmu nebytových prostor s p. M.P. - obchod smíšeným zbožím, platná od 11.6.2015 |
| 8 | Smlouva s RWE o zřízení věcného břemene na obecním pozemku - přípojka plynu u Benešovic |
| 9 | Smlouva se společností Ekoplan |
| 10 | Veřejnoprávní smlouva s Městem Přelouč o sociálně-právní ochraně dětí |
| 11 | Smlouva o vyhledávání obce na webu netfirmy.cz se společností T.M. Chrudim ... již ve výpovědi |
| 12 | Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru společnosti Mirea ve výši Kč 5.000,- |
| 13 | Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru pro Domov u fontány (domov důchodců), ve výši Kč 2 x 5.000,- |
| 14 | Darovací smlouva pro Spolek pro obnovu pomníku J. Š. ve výši Kč 1.000,- |
| 15 | Smlouva se společností O2 o zastupování v jednáních (nový starosta), s platností od 6.2.2015 |
| 16 | Smlouva o odstraňování odpadu pro 2015 (TKO, papír, sklo, plast) pro rok 2015 |

Předané smlouvy byly formálně překontrolované. U smlouvy č. 4 je potřeba provést dodatek k této smlouvě, neboť je ještě podepsaná bývalým starostou, ale smlouva platí od 2.1.2015 pro rok 2015 ... dle sdělení sl. účetní je toto v jednání se společností Gordic. Smlouva č. 11 je již ve výpovědi – jednalo se o podvodné jednání této společnosti. U smluv o peněžních darech spolkům a institucím by bylo vhodné vyžádat od těchto spolků a institucí vyúčtování, že tento dar přijali a jak s finančním prostředkem bylo naloženo. Nebyly nám předány prodejní smlouvy na prodeje obecních pozemků a nájemní smlouva na pohostinství ... po dohodě s p. starostou bude řešeno na příštím jednání FV. Dle diskuse členů FV vyplynulo, že některé smlouvy nebyly projednány ZO (schváleny, vzaty na vědomí)... předneseme na nejbližším jednání ZO.

c) Vystavené faktury nebyly předloženy žádné.

4) Diskuse

Diskuse byla prováděna u každého z bodů samostatně.

Dále byla v diskusi řešena kontrola z Krajského úřadu, která má být v obci provedena dne 16.11.2015 od 8:00 hod. Na základě diskuse bylo schváleno, že se této kontroly zúčastní jeden člen FV, a to VŘÍ, neboť ostatní členové nemohou být uvolněni v daný den a hodinu ze svého zaměstnání.

Hlasování o účasti člena FV (VŘÍ) při kontrole 16.11.2015

Pro: VŘÍ, DKa, PSo Proti: - Zdržel se: -

Jednání FV ukončila PFV ve 20:00 hod.

Po ukončení jednání byla PFV požádána starostou a sl. účetní, aby připravila na příští jednání ZO ekonomickou směrnici, týkající se příspěvku na vstupní lékařskou prohlídku členů JPOSDH. PFV přislíbila, že tuto směrnici připraví.

Další jednání FV je předběžně stanoveno na 4.11.2015. Zůstává provést kontrolu pracovních smluv, výplaty mezd zastupitelů a zaměstnanců na DPP, nájemní smlouvy na pohostinství a prodejních smluv obecních pozemků.

Zápis vyhotovila: Vladana Říhová (PFV) 

Příloha: Návrh směrnice Příspěvek