

Zápis

z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

31. prosince 2017

Výtisk č. 1, strana 1.

Místo jednání finančního výboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

Zahájení jednání: 14.00 hodin

Plán přezkoumávání za období: IV. Q 2017

Kontrolu vykonali:

- **předseda a předsedající** finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice: **Marek Ludvík**
- **členka** finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice: **Nováková Jaroslava**
- **člen** finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice: **Josef Hronek**

Při jednání byli přítomni dle prezenční listiny:

- Miloslav Novák – starosta obce
- Jan Šabacký – místostarosta
- Hana Habartová – pokladní obce
- Helena Ludvíková – referent

Omluveni:

- Jiří Löwy
- Václav Král

A. Předmět jednání:

- 3.1. Prověření výsledku hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za IV.Q/2017, kontrola plnění rozpočtu
- 3.2. Návrhy opatření, aktuálně rozpočtová opatření
- 3.3. Inventura pokladny, null null
- 3.4. Pohledávky 2017
- 3.5. Požadavky ZO

Přezkoumané písemnosti:

Finanční výbor byl zaměřen na **prověření hospodaření** se svěřeným majetkem obce a finančními prostředky za IV. Q/2017, výsledek hospodaření obce jak v oblasti příjmů, tak i výdajů, **dodržování rozpočtu**, zda-li jsou výdaje vynakládány hospodárně, současně zda jsou účetní doklady řádně podepsány. FV zhodnotil spolupráci přípravy, sestavení a zpracování **rozpočtu 2018**, spolupráci na **střednědobém výhledu rozpočtu 2018 – 2020**.

Bylo sledováno dodržování zákona o účetnictví, náležitosti účetních dokladů, kontrola dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, správnost prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, zda je účetnictví vedeno správně, průkazně a bez chyb a nedostatků.

Finanční výbor byl zapojen do **kontroly peněžních prostředků** na účtech (KB, ČNB), výdajů v hotovosti z pokladny OÚ, ke kterým podal odůvodnění a vysvětlení starosta obce.

Inventura pokladny byla stanovena na přesný čas 15:00 hodin, aby byly všechny pokladní operace zaznamenány a peněžní prostředky nachystány ke kontrole. K výsledku kontroly, včetně kontrolních součtu° jednotlivých mincí a bankovek, jsou připojeny podpisy kontrolujících pokladníka.

Pokladna byla 29. 12. 2017 uvedena na stav 0, zůstatek vložen na účet KB.

29.12.17	239	Vynulování pokladny, vklad hotovosti na účet Transakce 276319431	KB, pobočka Plzeň	IČO 45317054			16 167,00	0,00
----------	-----	---	-------------------	--------------	--	--	-----------	------

Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu 2018 – 2020

- plán sestavila obec na období 2 let - 2018 – 2020. V rozpočtovém plánu jsou zachyceny jednotlivé příjmy a výdaje, které se očekávají do budoucna. V praxi finanční výbor vycházel z naplánovaných aktivit. Výhled FV aktualizoval v návaznosti na schvalovaný rozpočet, kontroloval zakomponování nově naplánovaných příjmů, zejména v souvislosti s dotačními tituly, které plynou ze státu, krajského úřadu a MMR.

Ve výdajích kontroloval aktualizaci položek týkajících se výdajů v souvislosti s investiční výstavbou, dotacemi - členěno v rozpočtovém výhledu. Finanční výbor zkontrolovaný rozpočtový výhled předložil zastupitelstvu obce.

Návrhy opatření, aktuálně rozpočtová opatření (RÚ č. 4, 5)

Informace starosty o schválení rozpočtových úprav:

- Rozpočtové opatření č. 4

vyvěšeno dne: 4. 12. 17 19:52:02; datum sejmutí: 15. 1. 18

a

- Rozpočtové opatření č. 5

Vzaty na vědomí.

Pohledávky 2017

FV zhodnotil výši vybraných poplatků a výši neuhrazených poplatků ze správních činností.

Zabýval se podrobně příčinami neuhrazených poplatků svozu směsného komunálního odpadu.

Návrhy řešení spatřuje v exekčním řízení.

Poplatek ze psa – pohledávky

	Ev. č. zn.	2014	zaplacen	2015	2016	2017	2018
Beštová Romana 2	017, 018, 029	dluh150		Dluh150	60	60	
Bombička Tomáš 1	012, 027	60		60	60	Dluh 60	
Brunclík František 1		60		60	60	60	60
Bubeníček Jiří 3	013, 014, 015	240		150	150	60	60
Habart Vladimír 3	002, 003, 004	150		150	150	150	60
Hakr František 1	037	60		60	60	60	60
Helmová Jana 1	048	x		60	60	60	60
Hyrátová Marta 6	v. s. 0102016	150		150	330	240	150
Jílková Simona 1		60		60	60	60	60
Klenovská Patricie 1		60		60	60	60	
Kopačková Anita 1	036	60		60	60	60	60
Köcher Milan 2	034, 040	150		150	150	150	
Kováčik Radek 1	023	60		60	150	60	
Král Václav 1				60	60	60	
Králová Marie 1		60		60	60	60	
Krausová Jarmila 1		60		60	60	Dluh 60	
Kubová Lucie						15	60
Kristl David 1	051				60	60	
Kudík Stanislav 1	035 ztr., n. 052	60		60	60	60	
Kýrová Petra 3						240	
Levý Antonín				60	60	60	
Lorencová Lucie 1	024	60		60	60	60	60
Ludvík Marek 2		150		150	150	150	
Ludvíková Hel. 1	005, 006, 007	150		60	60	60	60
Nováková Jarosl. 1		60		60	60	60	
Opalecká Dana 1		60		60	60		
Pouska Jiří 2	041, 050	240		150	150	150	
Stezková Anna 2	025, 026, 039	240		240	150	150	150
Sydoryak Hanna 1		60		60	60	60	60
Šabacký Jan 2		60		150	150	240	
Pavel Ševčík 1	042, 049			240	240	Dluh 240	
Tomášek Radek 1	032, 030, 099	60		150	150	150	
Valenta Radek 2	053, 054					150	
Uher František 1		60		60	60	60	
Velíšek Roman 2	045, 046	150		150	150	150	
Vlčková Iveta 1	028, 033	60		60	60	60	
Vogelová Kateřina 1		60		60	60	60	
Žemlička Miloš 2		240		240	240	240	
Řezáčová Jar. 1		60		60	60	60	

Pohledávky - svoz odpadu

	2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		Celkem
	I. pol.	II. pol.	I. pol.	II. pol.	I. pol.	II. pol.	I. pol.	II. pol.	I. pol.	II. pol.	I. pol.	II. pol.	I. pol.	II. pol.	I. pol.	II. pol.	
Hakr F.		734			614				792,-		881,-		605,-	831,-		824,-	5281 _{exe Z}
Beštová R.					614		614	614									1842 _{exe}
Král V.	1080	734	877	939	877												4507 _{exe Z}
Temjaková									183,-		785,-	785,-	831,-	735,-		6 502,-	9821 _{exe R}
Štefániková													1170,-				1170 _{exe}
Haudek P.	434	372	417	358	417	358	417	358	561,-								3692 _{exe}
Jeřábek																462,-	462
Čvančarová		253										371,-					624
Brunclík D.											632,-		96,-				728
Svoboda M.												607,-					607
Stráský J.							877										877
P. L. Ševčík	434	372		358													1164
Viehman M.													32,-		1 160,-		1192
Bombička T.		1314	1047														2361 _{exe}
Vokurka	734			614													1348
Novák M.		1314															1314
Kudík	1080	1080															2160 _{exe}
Valenta R.	734	734															1468
Kristl		1314															1314
Šabacký		734															734
Sládková		372															372
Kováčíl			1047														1047
Roller	434																434
	4930	9327	3388	2269	2522	358	1908	972	975	561	2298	1763	1564	2736	1160	7788	44519

B. Zjištění

Plnění opatření k odstranění nedostatků

- zkonstatováno dodržování plnění a čerpání rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce;
- výsledkem kontrolovaných položek za IV. čtvrtletí roku 2017 finanční výbor nezjistil nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska členů FV.

C. Závěr

Členové se usnesli, že se budou scházet dvakrát do roka, případně dle potřeby. Zastupitelstvo obce navrholo termíny příštích jednání pro rok 2018, která se budou konat v zasedací místnosti OÚ od 19 hodin, a to **4. 6.** a **3. 12.**

Finanční výbor upřesnil adresy pro zasílání pozvánek a telefonní kontakty. Byly podrobně rozebrány navržené úkoly a povinnosti pro **plán práce FV na rok 2018.**

Závěr jednání finančního výboru a přezkoumaných písemností bude uveden v Zápisu z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice (19. 1. 2018).

Ukončení jednání: 17:00 hodin

Marek Ludvík, předseda Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

.....

Nováková Jaroslava, členka Finančního výboru ZO

.....

Josef Hronek, člen Finančního výboru ZO

.....

S obsahem Zápisu z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice

dne 31. prosince 2017

o počtu 6 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

.....
Miloslav Novák
starosta obce

Zapsala: Helena Ludvíková, referent, zaměstnanec obce

ADM-3.JFV-31-12/2017-Lu

Počet listů: 6

Počet výtisků: 2

Číslo výtisku: první

Přílohy: 4

- Pozvánka, program jednání FV ZOK
- Prezenční listina
- Návrh rozpočtu 2018
- Rozpočtový výhled 2018 - 2020

Použité zkratky:

FV - Finanční výbor

ZOK - Zastupitelstvo obce Kunějovice

Na vědomí:

Jan Šabacký – místostarosta

.....

Jiří Löwy – člen ZOK

.....

Hana Habartová – pokladní obce

.....