

Zápis

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. dubna 2015

Výtisk č. 1, strana 1.

Místo jednání kontrolního výboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšřany

Zahájení jednání: 19.00 hodin

Plán přezkoumávání za období: únor – duben 2015 (16. únor – 20. duben 2015)

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
- Václav Král – předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
- Jan Šabacký – místostarosta
- Jiří Löwy – člen ZOK
- Hana Habartová – pokladní obce
- Helena Ludvíková – referent úsc

Omluveni: - - -

A. Předmět jednání, přezkoumané písemnosti:

Hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky za období únor - duben 2015

Prověření výsledku hospodaření za 1.Q/2015 v oblasti příjmů a výdajů

(výkazy – rozvaha, výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha účetní závěrky), kontrola plnění rozpočtu, aktuálně rozpočtová opatření

Dodržování zákona o účetnictví, správnost prováděcích předpisů, náležitosti účetních dokladů

Dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

Výdaje v hotovosti z pokladny

Projektové záměry

Požadavky ZO

Předmětem kontroly Finančního výboru bylo zaměření se na hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky za období 02 - 04 2015. Při kontrole finanční výbor prověřil výsledek hospodaření obce Kunějovice za 1.Q/2015, jak v oblasti příjmů, tak i výdajů obce. Při kontrole bylo sledováno dodržování zákona o účetnictví, náležitosti účetních dokladů, ale i kontrola dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. V neposlední řadě správnost prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, zda je účetnictví vedeno správně, průkazně a bez zjištěných chyb a nedostatků. Dále byly prověřeny výdaje v hotovosti z pokladny obecního úřadu, aktuálně rozpočtová opatření a projektové záměry.

B. Zjištění

Nebyly zjištěny nedostatky

- zkonstatování dodržování plnění a čerpání rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce;
- výsledkem kontrolovaných položek za první čtvrtletí roku 2015 finanční výbor nezjistil nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce Kunějovice. Podklady pro kontrolní činnost poskytl starosta, referent a pokladní obce;
- byly vyhodnoceny projektové záměry, aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu financování v jednotlivých letech realizace se specifikací zdrojů, které zajistí obec, a které jsou požadovány z jiných zdrojů. Předpokladem realizace většiny záměrů je využití dotací z krajských fondů.

Výčet základních záměrů, které zastupitelstvo obce považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje obce:

Název: Stavební úpravy Kaple sv. Anny

Cíl: Oprava a celková rekonstrukce kapličky

Přepokládaný rozpočet: 580 000,- Kč

Předpokládaná doba ukončení realizace: rok 2015

Financování z: **MMR, vlastní zdroje**

Název: Rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele

Cíl: Oprava hygienického zařízení

Přepokládaný rozpočet: 150 000,- Kč

Předpokládaná doba ukončení realizace: rok 2015

Financování z: **vlastní zdroje**

Název: Vybudování dětského hřiště a pergoly

Cíl: Rozvoj pohybových aktivit

Přepokládaný rozpočet: 500 000,- Kč

Předpokládaná doba ukončení realizace: rok 2016

Financování z: **MMR, vlastní zdroje**

▼ <http://www.obeckunějovice.cz/?>

[page_id=3301&preview=true&preview_id=3301&preview_nonce=f8f15d11a2](http://www.obeckunějovice.cz/?page_id=3301&preview=true&preview_id=3301&preview_nonce=f8f15d11a2) - detail

1) DETAIL PLÁNOVANÉ ZAKÁZKY zadavatele obec Kunějovice:

REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Název zakázky	Počátek lhůty pro podání nabídek	Druh řízení	Typ veřejné zakázky	Status	Předpokl. cena zakázky	
Rekonstrukce hygienického zařízení	ADM/VŘ-01/05/2015	květen 2015	Veřejná zakázka MR	Staveb. práce	Plánováno	150 000,00

| Zakázka před zahájením zadávacího řízení:

Název dokumentu	Datum nahrání dokumentu	stažení	Odkaz ke
A - Průvodní zpráva.pdf	16.4.2015 11:53:44		
B - Fotodokumentace.pdf	16.4.2015 11:55:37		Fotodokumentace
C - Výkaz výměr.pdf	16.4.2015 11:57:58		VÝKAZ VÝMĚR
D - Čestné prohlášení.pdf	16.4.2015 11:59:22		Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti_formulář
E - Krycí list nabídky.pdf	16.4.2015 12:03:04		Krycí list nabídky

▼ PLÁN VYPSÁNÍ ZAKÁZKY

▼ Název zakázky
Rekonstrukce hygienického zařízení

Stav zakázky

Číslo zakázky: ADM/VŘ-01/05/2015

Specifikace zadávacího řízení, typ veřejné zakázky: VZMR/květen 2015

Druh zakázky: Stavební práce

■ DETAIL ZAKÁZKY

- A – Průvodní zpráva
- B – Fotodokumentace
 - <http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Fotodokumentace.pdf>
- C – Výkaz
 - výměr <http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/V%3C3%9DKAZ-V%3C3%9DM%4%9AR2.pdf>
- D - Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti
 - http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/%C4%8Cestn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-o-ek.-a-fin.-zp%C5%AFsobilosti_formul%C3%A1%C5%991.pdf
- E - Krycí list nabídky
 - <http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/01/Kryc%C3%AD-list-nab%C3%ADdky2.pdf>
 - http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3301

FV překontroloval činnost kontrolního výboru, vzal na vědomí zprávu o jeho činnosti a Zápis z jednání KV ZOK ze dne 16. března 2015.

D. Závěr

Plnění opatření k odstranění nedostatků

.....Nebyly zjištěny nedostatky.....

Finanční výbor neshledal žádné nedostatky, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska členů FV.

Závěr přezkoumaných písemností bude uveden v Zápisu ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice (15. 5. 2015).

Ukončení jednání: 21.20 hodin

Marek Ludvík, předseda Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice



Nováková Jaroslava, členka Finančního výboru ZO

Josef Hronek, člen Finančního výboru ZO

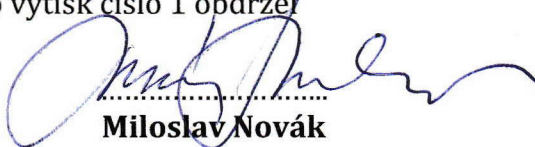


Helena Ludvíková
referent obce



Hana Habartová
pokladní obce

S obsahem Zápisu z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. dubna 2015 o počtu 2 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel



Miloslav Novák
starosta obce

OBEC KUNĚJOVICE

Kunějovice 28

330 35 Líšťany

IČ: 00573086, Tel.: 377 927 070

ADM-JFV-20-04/2015-Lu

Počet listů: 4

Počet výtisků: 2

Číslo výtisku: první

Přílohy: 7

- Pozvánka, program jednání FV ZOK
- Prezenční listina
- Zápis z jednání Kontrolního výboru ZOK ze dne 16. března 2015
- Projektové záměry
- Výkazy - rozvaha, výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha účetní závěrky
- RO
- Účetní doklady

Použité zkratky:

KVZOK - Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Kunějovice

FVZOK - Finanční výbor Zastupitelstva obce Kunějovice

ZOK - Zastupitelstvo obce Kunějovice