

Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č.1/2011



Termín jednání : 5.1.2011 18.00 – 20.00 hod.
12.1.2011 17.00 – 19.00 hod.
18.1.2011 18.00 – 20.00 hod.

Místo konání : Zasedací místnost OÚ
Letonice, Nová 449

Účastníci : Ing. Josef Marek, Bc. Pavel Novák
Bc. Martin Šmedek, ing. Jiří Pospíšil

Pozvaní účastníci : členové kontrolního výboru, starosta, místostarosta, radní

Zapisovatel : Ing. Jiří Pospíšil

Program :

- 1. INVENTARIZACE MAJETKU OBCE**
- 2. FINANCOVÁNÍ P.O.**
- 3. PODPORA NNO Z ROZPOČTU OBCE**
- 4. JEDNACÍ ŘÁD FV**

1. INVENTARIZACE MAJETKU OBCE

Dne 17.12.2010 byl předseda FV starostou obce jmenován předsedou inventarizační komise a vyzván ke jmenování dílčích inventarizačních komisí. Po seznámení se se směrnicí obce pro provádění inventarizace a jednotlivými sestavami majetku předseda navrhl na jednání 5.1.2011 (za účasti členů kontrolního výboru, starosty, místostarosty a radních) složení dílčích inv. komisí v tomto složení, seznámil je se způsobem provádění a očekávanými výstupy. Vedoucí DIK převzali své sestavy majetku a ujali se provádění inventarizace svých úseků :

Složení dílčích inventarizačních komisí (DIKom)			
Ozn. DIKom	předseda	člen	člen
A	Bc.Pavel Novák	Adam Bartoník	Lenka Liberová
		Ing.Jiří Skokan	Antonín Skokan
B	Bc.Martin Šmedek	Václav Zourek	Miroslav Moudrý
		Ing.Petr Lokaj	paní Padalíková
C	Ing.Josef Marek	Libor Chalupa	Jana Spáčilová
		Jaroslav Bartoník	Miroslava Lefnerová
Příprava podkladů pro DIKom a supervize výstupů			
Hana Pospíšilová		účetní, členka HIK	
Ing.Jiří Pospíšil		předseda HIK	

12.1.2011 se obdržel předseda od vedoucích DIK informace o průběhu kontrol a výsledné sestavy s návrhy na vyřazení majetku pro další zpracování.

18.1.2011 předseda společně s účetní provedli kontrolu zbývajících účtů, zejména finančního majetku. Následovalo společné jednání členů FV, kde byli seznámeni obsahem zápisu o výsledku řádné inventarizace majetku HIK a provedli společnou kontrolu se závěrečným nálezem –
v průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a škody.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při provádění inventarizace FV navrhuje tato opatření :

- aktualizace směrnice inventarizace majetku obce i p.o.
- sjednocení dokladového systému evidence majetku obce p.o.
- zavedení a reálné provedení trvanlivého označení evidovaného majetku
- provedení úprav v sestavách dle zjištěného skutečného uložení majetku
- revize obsahu zřizovacích listin p.o.
- revize úplnosti a pravdivosti údajů a dokladů o hmotné odpovědnosti za svěřený majetek a jejich zapracování do systémového řešení v rámci evidence majetku

Cílem opatření by měl být doplněný formulář evidence majetku dle jednotlivých účtů, případně dle lokalizace majetku s doplněnými údaji – přesnější specifikace majetku, předpokládaná délka životnosti, hm.odpovědnost, reálná cena majetku, ..

ÚKOLY A TERMÍNY

Předseda projedná v Radě obce způsob realizace navržených opatření do konce února

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – nehlasováno

2. FINANCOVÁNÍ P.O.

Členové FV se vyjádřili k dosavadnímu stavu financování p.o. na základě dostupných informací a návrhů (požadavků p.o.) na rozpočet obce na rok 2011.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

Po seznámení se s obsahem a formou návrhů rozpočtů p.o. na rok 2011, bylo konstatováno, že je třeba pokusit se sjednotit a doplnit formu předkládaných žádostí, které by měly zahrnovat komplexnější obraz hospodaření včetně příjmové stránky rozpočtu a měly by vycházet z výsledků průběžného sledování plnění rozpočtu předcházejícího období a také z blíže specifikovaných požadavků na investice či reinvestice pro daný rok. S ohledem na současné zatížení rozpočtu (nízká hotovost a závazky) obce, FV doporučuje v současné době měsíční vyplácení částek na provoz p.o. ve výši 1/12 předchozího roku.

ÚKOLY A TERMÍNY

Předseda zajistí do konce února od ředitelek a účetní p.o. doklady o hospodaření a čerpání rozpočtů za uplynulé tři roky a projedná možnou změnu dosavadního způsobu sledování čerpání prostředků rozpočtu roku 2011

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – nehlasováno

3. PODPORA NNO Z ROZPOČTU OBCE

Na společném jednání zastupitelů, členů FV a zástupců NNO v obci, které se uskutečnilo 7.1.2011, byli všichni účastníci starostou informováni o záměru obce zajistit i nadále finanční podporu z rozpočtu obce na činnost NNO. Současně však upozornil na současnou napjatou situaci v rozpočtu obce a také vyzval zástupce NNO ke spolupráci při čerpání i fin. prostředků i z jiných zdrojů, které se v současnosti nabízí. S těmi pak účastníky seznámil předseda FV, který současně rozdál evidenční dotazníky pro NNO, na základě jejichž vrácení a následném vyhodnocení členové FV zpracují a předloží zastupitelstvu obce návrh systému finanční podpory NNO. Předmětem jednání byla také prezentace potřeby aktualizace plánu rozvoje obce, na jehož tvorbě a následné realizaci by se měly jednotlivé organizace podílet.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

Na základě vrácených evidenčních dotazníků zpracovat návrh systému fin.podpory NNO.

ÚKOLY A TERMÍNY

Členové výboru zpracují návrh systému fin.podpory NNO do termínu 10.3.2011

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

pro	proti	zdržel se
4	0	0

4. JEDNACÍ ŘÁD FV

Členové FV obdrželi před jednáním od předsedy návrh znění Jednacího řádu, s jehož obsahem byli na jednání dne 18.1.2011 přečtením seznámeni

NÁVRHY A DOPORUČENÍ

Po zvážení obsahu tento doplnit, či zjednodušit, aby byl praktickým nástrojem řízení jednání FV a konečný návrh předložit na nejbližším jednání ZO ke schválení.

ÚKOLY A TERMÍNY

Členové výboru zašlou předsedovi k dopracování své návrhy na konečné znění Jednacího řádu do konce února. Předseda konečný návrh projedná s Radou obce a předloží na jednání zastupitelstva ke schválení.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

<i>pro</i>	<i>proti</i>	<i>zdržel se</i>
4	0	0

Zapsal : *Ing. Jiří Pospíšil, v.r.*

Ověřil : *Bc. Pavel Novák, v.r.*