

Zápis č. 2/2015

ze zasedání Finančního výboru ZO Dobřejovice dne 6. 5. 2015.

Přítomni: Ing. Anna Marcinková, Pavla Mikušková, Milan Šindelář

Hosté: Ing. Jiří Kappel, pí Neubauerová (od 9:30)

Finanční výbor se sešel, aby

1) bylo zkontrolováno splnění opatření k nápravě uložených po kontrole konané dne 27. 4. 2015

a dále byly předloženy návrhy na projednání následujících bodů:

2) vytvoření směrnice na podepisování účetních dokladů správcem rozpočtu,

3) doučtování plateb za zábor obecního prostranství – odstraněné nepovolené reklamy,

4) rozpočtové opatření č. 3,

5) termín kontroly náležitostí účetních dokladů za rok 2014,

6) převedení části volných finančních prostředků na fond pro firmy a instituce u ČSOB.

Jednání bylo zahájeno v 8:45.

1) **Opatření k nápravě uložená po kontrole dne 27. 4. 2015 byla splněna.** K zápisu je přiložené Vyjádření k protokolu č. 2 z kontroly FV, předložené panem starostou.

2) Vzhledem k tomu, že bez podpisu správce rozpočtu, čímž je potvrzeno, že na platbu jsou v rozpočtu finance, by neměla být provedena žádná odchozí platba, je třeba najít řešení stávající situace, kdy správce rozpočtu není vždy k dispozici k podepsání účetních dokladů.

Pí Mikuškovou bylo navrženo vytvoření směrnice, kterou by se řešilo odesílání pravidelných plateb (mzdy, energie, telefony, dopravní obslužnost atp) a dalších výdajů do stanovené výše (byla navržena částka 10.000,- Kč) bez nutnosti předchozího schválení správcem rozpočtu. Ve všech ostatních případech by bylo nutné schválení platby správcem rozpočtu před jejím provedením.

FV doporučuje starostovi vypracování směrnice pro platby, které bude dle výše uvedeného návrhu možné provést bez předchozího schválení správcem rozpočtu, a její předložení zastupitelstvu.

3) Bylo odstraněno několik reklamních materiálů, za které majitelé neplatili obci poplatek za zábor obecního prostranství.

FV doporučuje, aby byly učiněny potřebné kroky ke zjištění majitelů odstraněných reklam a doučtování poplatku.

- 4) Při kontrole čerpání rozpočtu pro rok 2015 bylo ve spolupráci s paní účetní zjištěno, že:
- některé částky jsou zařazeny v nesprávných položkách (správní poplatky, pronájem obchodu),
 - část plánovaných příjmů a výdajů z roku 2014 byla realizována až v roce 2015 (opožděná platba Alimpexu, inzerce Alimpexu, sociální výdaje – příspěvek na důchodce),
 - v některých bodech je příznivější vývoj oproti předpokladu (sběr a odvoz kom. odpadu).
- FV souhlasí s předložením návrhu rozpočtového opatření č. 3, které má za úkol upravit výše uvedená zjištění, zastupitelstvu obce.**
- 5) Dle plánu práce FV by měla být do konce měsíce května provedena kontrola náležitostí účetních dokladů za rok 2014. Bylo jednáno o vhodném termínu.
- Termín kontroly náležitostí účetních dokladů za rok 2014 byl domluven na čtvrtek 21. května 2015 od 18:00.**
- 6) Pan starosta prezentoval návrh možnosti převést část volných finančních prostředků na fond pro firmy a instituce u ČSOB, který by měl mít vyšší úrokové zhodnocení, než jaké je v současnosti. Tyto fondy sice nejsou jištěny 100%, ale z 95 %, nicméně by to nemělo být rizikovým. Pí Mikušková slíbila, že se zkusí přeptat v Průhonicích, jaké finanční služby a za jakých podmínek využívají.
- FV doporučuje, aby byl tento návrh předložen a projednán v zastupitelstvu.**

Jednání FV bylo ukončeno v 10:30


Zapsala: Ing. Anna Marcinková