

Zápis ze Zastupitelstva obce Velenice konaného 10.6.2011 od 18 hodin
v budově Obecního úřadu ve Velenicích,
pro rok 2011 zápis č. 4

35. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
36. Kontrola usnesení z minulého zasedání
37. Závěrečný účet obce Velenice za rok 2010 a výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
38. Projednání partnerské smlouvy o budování protipovodňových
opatření mezi 5 obcemi Mikroregionu Podralsko
39. Různé

V okamžiku zahájení a po celou dobu jednání bylo přítomno 6 z 9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny.

35. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

Zahájení provedla starostka obce, přivtala přítomné zastupitele, konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení schopné, určila ověřovatele zápisu paní Samkovou a pana Samka.

Usnesení 2011-35:

Zastupitelé schválili program a ověřovatele zápisu tak, jak byl předložen a to 6 hlasy pro.

36. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Byl znovu předložen návrh Českomoravské stavební spořitelny na zhodnocení vkladu, zastupitelé požádali o přesné podmínky uložení a nabídka byla přesunuta do dalšího zastupitelstva.

Starostka informovala zastupitele, aby vzali na vědomí, že usnesení 2010-130/1, kdy prodej pozemku p. yx bude uskutečněn jako prodej manželům tedy i panu xy.

Dále starostka přečetla návrh firmy na provozování sms služby občanům od firmy T Mobile a firmy Konzulta nabídky jsou nedílnou součástí zápisu.

Usnesení 2011-36/1:

Zastupitelé pověřili starostku, aby oslovila firmu Konzulta Brno k předložení nabídky, která bude více upřesněna pro potřeby obce.

Starostka přečetla návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Lesy České republiky, s.p. Na koupi pozemků pod tokem Velenického potoka z důvodů rekonstrukce toku.

Usnesení 2011-36/2:

Zastupitelé odsouhlasili návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní tak, jak byl přeložen a to 6 hlasy pro.

37. Závěrečný účet obce Velenice za rok 2010 a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Starostka obce seznámila zastupitele obce se závěrečným účtem obce Velenice za rok 2010 v celkové výši 2703175,44 na straně příjmů a 3079153,23 na straně výdajů a přezkoumání hospodaření kontrolorem Libereckého kraje, který měl tyto nedostatky:

1. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písmeno a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkádáných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávních

celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti § 6 odst. 1B – příloha č.4 , bod 10- Nesprávné uvedení stavu prostředků na bankovním účtu.

Údaj o stavu běžného účtu k 31.12. 2010 ve výkazu FIN 2-12 (řádek 6010) nesouhlasil na stav v rozvaze, resp. Na závěrečném výpisu z účtu.

2.Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví územním celkem
právní předpis: ČSÚ 701 – 704(§ 36odst. 1 zákona o účetnictví)

ČSÚ 701 bod 3.2. - Územní celek nevytvořil analytické účty.

V účetnictví obce nebyly vytvořeny analytické účty na zachycení podrobného členění staveb a pozemků pro účely sestavení přílohy podle § 45 odst. 1g a h vyhlášky 420/2004 Sb.

3.Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16 odst. 1 – Rozpočtové změny byly provedeny z jiných důvodů než stanoví zákon.

Rozpočtovou změnou č. 13 došlo po skončení roku 2010 k nepřipustné úpravě rozpočtu, když byl zpětně upraven rozpočet podle jeho skutečného plnění. Uvedená úprava popírala smysl provádění kontrol plnění rozpočtu ze strany ZO a kontrolních orgánů, výkaz FIN 2-12 M ztratil vypovídající schopnost.

4. § 17 odst. 2,3 a 5 – Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Zveřejněný a schválený závěrečný účet za rok 2009 neobsahoval zákonem stanovené údaje o hospodaření s majetkem obce a vypořádání finančních vztahů k jiným veřejným rozpočtům.

5. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 8 odst. 1A3 – Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy týkajícího se účetního období.

Zůstatek účtu dodavatelů nebyl doložen stavem evidence v deníků závazků. Rozdíl nebyl doložen, inventura nebyla doložena , inventura nebyla provedena.

6. Nebyla provedena dokladová inventura u účtů závazků a poskytnutých záloh – účet 314, což bylo v rozporu s povinností prokázat průkaznost účetnictví inventarizací všech účtů majetku a závazků.

Usnesení 2011- 37: Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou 6 hlasy pro, na základě zjištěných chyb a nedostatků uvedených v závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce ukládá dotčeným osobám nápravu chyb a nedostatků :

1. Paní Janě Novotné a panu Jiřímu Pecharovi, aby se celá věc již neopakovala.

2. Paní Janě Novotné a panu Jiřímu Pecharovi vytvořit analytické účty.

3. Panu Petru Brůzkovi, aby rozpočtové změny byly prováděny podle zákona.

4. Panu Jiřímu Pecharovi a paní Janě Novotné , aby se celá věc neopakovala.

5. Paní Janě Novotné řádně zaúčtovat vše do daného roku a připravit podklady pro účetní audit.

6. Paní Janě Novotné a panu Jiřímu Pecharovi.

38. Projednání partnerské smlouvy o budování protipovodňových opatření mezi 5 obcemi Mikroregionu Podralsko

Starostka obce informovala zastupitele o smlouvě, ale nebyly dodány tabulky ke smlouvě tak její projednání bylo přesunuto do dalšího jednání.

39. Různé

Starostka obce informovala o průběhu dětského dne, kde vše proběhlo v pořádku.

Po vyčerpání všech bodů byla schůze ukončena v 19:30.

Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Samek

paní Irena Samková

Místostarosta: Ing. Jiří Pechar

Starostka: Šárka Němečková