



OBEČNÍ ÚŘAD V LUČINĚ		Čís. dopor.
DOŠLO: 22-03-2013		Zpracov.
Čís. jedn.: 369/2013	Úkl. znak	101.23
Pril.: 1	Poč. listů: 1	ALH

## Zastupitelstvo obce Lučina Finanční výbor

### Zápis č. 13 a usnesení finančního výboru ze dne: 22. 02. 2013 a 11.03.2013

- Program schůze: 1/ Projednání návrhu rozpočtu obce Lučina na rok 2013.  
2/ Projednání a kontrola průběhu inventarizace majetku a závazků obce Lučina  
3/ Různé

Jmenovitý seznam hlasujících: **Ing. Jaromír Kohut**  
**p. Ivana Klímková**  
**p. Věra Bestová**

Schůzi řídil: předseda finančního výboru Ing. Jaromír Kohut

#### Zápis a usnesení Finančního výboru

Průběžné číslo usnesení od 1. do poslední schůze ve volebním období poř.č./org./schůze č.	Stručný název či jméno projednávaného bodu konkrétní schválené údaje	Počty hlasů pro a jméno členů, kteří hlasovali proti (P) či se zdrželi (Z)
---	--	--

1/FV/13 Program schůze  
FV schvaluje: Program schůze FV dle předloženého návrhu

2/FV/13 Projednání návrhu rozpočtu obce Lučina na rok 2013  
FV doporučuje: ZO schválit předložený návrh rozpočtu obce Lučina na rok 2013.

FV zároveň upozorňuje: 1/ na straně příjmů předkládá RO částku, která počítá téměř s celou částkou, která je předběžně přislíbena státem v rámci rozpočtových úprav daní, tato částka je však zatím nepotvrzená a tudíž hrozí nebezpečí, že konečná částka na straně příjmů bude nižší.  
2/ Návrh rozpočtu je předložen bez výdajů případných investic, u kterých jsou podány žádosti o dotace a v případě získání těchto a dalších dotací je reálný předpoklad, že obec bez uzavření smlouvy na přijetí úvěru tyto investice nebude schopna hradit."

3/FV/13 Projednání a kontrola průběhu inventarizace majetku a



- FV konstatuje:** závazků obce Lučina  
že inventarizace obce majetku a závazků obce Lučina proběhla v souladu s platnou legislativou a s vnitřní směrnici č. 1/2011 ze dne 21.12.2011.
- FV doporučuje:** 1/ ZO uložit starostovi obce předložit v souladu s vnitřní směrnici obce Lučina č. 1 k projednání na nejbližší zasedání ZO inventarizační zprávu s popisem vlastního hodnocení inventarizačních a zúčtovatelných rozdílů, včetně přijatých opatření.  
2/ ZO uložit starostovi obce, aby nedostatky zjištěné v rámci kontroly FV se v budoucnu neopakovaly při dalších řádných nebo mimořádných inventurách

- 4/FV/13  
**FVdoporučuje:** Různé  
aby ZO v duchu ochrany majetku obce Lučina a jeho řádné péče, na svém nejbližším zasedání pověřilo RO ve spolupráci s advokátní kanceláří o uzavření nových (případně dodatkem k stávajícím smlouvám) smluvních ujednání dle návrhů FV ze dne 14.11.2012
- 1/ Uzavřít nové smluvní vztahy se Základní a mateřská Lučina, příspěvková organizace, SDH Lučina. Finstal Lučina, oddíl kopané na užívání objektů ve vlastnictví obce Lučina
  - 2/ Vypovědět stávající nájemní smlouvu na pronájem autocampu Lučina a vypsát nový záměr na pronájem s účinností od 1.5.2014
  - 3/ Vyvolat jednání se zástupci DOR-SPORT s.r.o. za účelem ukončení stávajícího smluvního vztahu pronájmu Sportovního areálu ATC Lučina.

Podpis: předseda FV – Ing. Jaromír Kohut .....

místopředseda FV – Ivana Klímková .....

Člen FV - Věra Bestová .....

Kontrolované osoby: starosta obce - Josef Skokan .....

## **Zpráva Finančního výboru (dále jen FV) ze schůze**

konané dne 22. 02. 2013 v 18,00 hod a následně 11.03.2013 v 17.30 hod.

### **Zahájení**

Ing. Kohut zahájil schůzi, přivítal přítomné členy FV. Konstatoval, že schůze FV byla řádně svolána v souladu s Jednacím řádem FV. Předsedající přednesl návrh programu této schůze, a jelikož nebyly žádné doplňující ani pozměňující návrhy, nechal o návrhu programu hlasovat s tímto výsledkem:

**Tři pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti**

Schválený program schůze:

- 1/ Projednání návrhu rozpočtu obce Lučina na rok 2013.
- 2/ Projednání a kontrola průběhu inventarizace majetku a závazků obce Lučina
- 3/ Různé

### **1/ Projednání návrhu rozpočtu obce Lučina na rok 2013.**

Předsedající konstatoval, že byl členům FV předložen v požadovaném termínu návrh rozpočtu na rok 2013. Zároveň předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu byl projednán mezi zastupiteli na pracovním zasedání zastupitelstva dne 30. 01.2013.

Na základě tohoto předloženého dokumentu, a po projednání mezi členy Finančního výboru navrhl předsedající usnesení:

**FV doporučuje ZO schválit předložený návrh rozpočtu obce Lučina na rok 2013**

ale zároveň FV upozorňuje, že:

- 1/ na straně příjmů předkládá RO částku, která počítá téměř s celou částkou, která je předběžně přislíbena státem v rámci rozpočtových úprav daní, tato částka je však zatím nepotvrzená a tudíž hrozí nebezpečí, že konečná částka na straně příjmů bude nižší.
- 2/ Návrh rozpočtu je předložen bez výdajů případných investic, u kterých jsou podány žádosti o dotace a v případě získání těchto a dalších dotací je reálný předpoklad, že obec bez uzavření smlouvy na přijetí úvěru tyto investice nebude schopna hradit."

O tomto svém návrhu nechal hlasovat s tímto výsledkem:

**Tři pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování**

### **2/ Projednání a kontrola průběhu řádných inventur obce Lučina**

Předsedající informoval, že na základě jeho požadavku, týkající se předložení podkladových materiálů, jej požádal starosta obce o posunutí termínu projednávání tohoto bodu z důvodů nemocenské paní Hrabcové. Po projednání tohoto požadavku starosty nechal předsedající hlasovat o posunutí konání FV na den 11.03.2013. Zároveň nechal předsedající hlasovat, aby pokračování kontrolní činnosti FV dle schváleného programu bylo součástí jednoho zápisu uvedeného pod pořadovým číslem 13.

O tomto svém návrhu nechal hlasovat s tímto výsledkem:

**Tři pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování**

FV se znovu sešel dne 11.03.2013 v 17.30 hod v kanceláři starosty, aby projednal a provedl kontrolu průběhu provedení řádných inventur obce Lučina dle schváleného programu zasedání Finančního výboru ze dne 22.02.2013.

Po provedení kontroly průběhu řádných inventur FV shledává v provedení inventur následující nedostatky:

- 1/ Dvě dílčí inventarizační komise (předsedové p. Pavlas a Ing. Boček) dokončily svou inventarizaci po termínu stanoveném Plánem inventur za rok 2012, vydaným starostou obce dne 4.12.2012
- 2/ Na úseku požární ochrany byli schváleni výše uvedeným Plánem inventur za rok 2012 mezi členy dílčí inventarizační komise zástupci hasičů (p. Funiok, p. Kozel), což je jednoznačný střet zájmů a není možné jmenovat v jakékoliv komisi za členy osoby, které s příslušným kontrolovaným majetkem disponují.
- 3) Ačkoli byly inventury řádně v souladu s vnitřní směrnicí obce Lučina č. 1/2011, vydanou dne 21.12.2011, vyhodnoceny v rámci Inventarizační zprávy včetně Plánu v termínu do 31.01.2013, FV konstatuje, že došlo k porušení této směrnice v čl. IV, odstavec 2, kdy nebyla inventarizační zpráva předložena ZO k projednání na jeho řádné zasedání dne 27.02.2013, ačkoli k tomu byl dostatečný časový prostor.

FV dále také doporučuje, aby v textu Plánu inventur byl v budoucnu uváděn vyjma odkazů na platnou legislativu také odkaz na platnou vnitřní směrnicí obce Lučina, týkající se provedení inventarizace majetku a závazků obce.

Po projednání celé problematiky a po vyjasnění všech dotazů navrhl předsedající následující usnesení:

**FV konstatuje:**

**1/ že inventarizace obce majetku a závazků obce Lučina proběhla v souladu s platnou legislativou a s vnitřní směrnicí č. 1/2011 ze dne 21.12.2011.**

**FV doporučuje:**

- 1/ ZO uložit starostovi obce předložit v souladu s vnitřní směrnicí obce Lučina č. 1 k projednání na nejbližší zasedání ZO inventarizační zprávu s popisem vlastního hodnocení inventarizačních a zúčtovatelných rozdílů, včetně přijatých opatření.**
- 2/ ZO uložit starostovi obce, aby nedostatky zjištěné v rámci kontroly FV se v budoucnu neopakovaly při dalších řádných nebo mimořádných inventurách**

O tomto svém návrhu nechal hlasovat s tímto výsledkem:

**Tři pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování**

### **3/ Různé**

Předsedající konstatoval, že v souladu s jednacím řádem FV požádal v časovém předstihu starostu o předložení písemného právního stanoviska advokátní kanceláře ve věci posouzení smluvních ujednání obce Lučina se svými obchodními partnery – viz zpráva FV z 14.11.2012 a rozprava na ZO dne 27.02.2013.

Po pečlivé diskuzi mezi členy FV bylo konstatováno, že v rámci projednávání na ZO nebyly podány pravdivě všechny informace, týkající se předmětné problematiky, ZO na základě těchto neúplných a polopravdivých informací přijalo pouze částečné usnesení. Ve zprávě advokátní kanceláře se

například vyskytují informace o tom, že cituji: „Na základě informací sdělených klientem byly vypracovány smlouvy o výpůjčce:

- se základní školou a mateřskou školou Lučina – předmětem výpůjčky je budova čp. 2 v obci Lučina
- s Finstal Lučina - oddíl kopané – předmětem výpůjčky je fotbalové hřiště,, konec citace

Na základě těchto skutečností a po pečlivé diskuzi mezi členy FV přednesl předsedající následující návrh usnesení:

FV doporučuje, aby ZO v duchu ochrany majetku obce Lučina a jeho řádné péče, na svém nejbližším zasedání pověřilo RO ve spolupráci s advokátní kanceláří o uzavření nových (případně dodatkem k stávajícím smlouvám) smluvních ujednání dle návrhů FV ze dne 14.11.2012.

- 1/ Uzavřít nové smluvní vztahy se Základní a mateřská Lučina, příspěvková organizace, SDH Lučina. Finstal Lučina, oddíl kopané na užívání objektů ve vlastnictví obce Lučina
- 2/ Vypovědět stávající nájemní smlouvu na pronájem autocampu Lučina a vypsát nový záměr na pronájem s účinností od 1.5.2014
- 3/ Vyvolat jednání se zástupci DOR-SPORT s.r.o. za účelem ukončení stávajícího smluvního vztahu pronájmu Sportovního areálu ATC Lučina.

O tomto svém návrhu nechal hlasovat s tímto výsledkem:

**Tři pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování**

**Tento zápis byl vyhotoven v čistopise dne 18.03.2013.**

Všichni členové FV s tímto zápisem souhlasí, což ztvrdzují svým níže uvedeným podpisem

Podpis:      předseda FV      – Ing. Jaromír Kohut .....  
                    místopředseda FV – Ivana Klímková .....  
                    člen FV                      - Věra Bestová .....  


Kontrolované osoby:      starosta obce - Josef Skokan .....  


