

# Zápis ze zasedání finančního výboru obce Zdiby č. 1/2019

**Datum:** 6. 3. 2019

**Místo:** budova obecního úřadu, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, Veltěž

**Přítomní členové finančního výboru:**

Anatol Nepala (předseda výboru)

Ing. Pavel Hýla (člen výboru)

Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)

**Hosté:**

Simona Dubnová, účetní obce Zdiby

**Program:**

- 1) Projednání aktuálních skutečností a dokončení Zprávy o provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zdiby přidělenými OP Zdiby v roce 2018, ze dne 28. 2. 2019
- 2) Kontrola úprav rozpočtu roku 2018 dle usnesení č. 1/8/18, ze dne 28. 12. 2018
- 3) Kontrola plnění schváleného rozpočtu na rok 2019, dle usnesení č. 3/8/18, ze dne 28. 12. 2018
- 4) Projednání doporučení KV ZO Zdiby - Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky – III. etapa, 2 část.

**A. Průběh zasedání:**

**1.** Členové FV ZO Zdiby se sešli v 9:00 hodin v budově obecního úřadu a projednali Zprávu o provedené kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Zdiby přidělenými OP Zdiby v roce 2018.

**2.** V 11:00 hodin se FV ZO Zdiby sešel s účetní obce Zdiby, paní Simonou Dubnovou k projednání bodů 2, 3 a 4 schváleného programu. FV zkontroloval výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2018.

Bylo zjištěno:

V položce 4216 schválený rozpočet, sloupec č. 1, 61.365.948,00 Kč, výsledek od počátku roku, sloupec č. 3, 20.108.456, 05 Kč. Rozdíl cca 40 mil. byl chybně uveden v plánovaných příjmech, aniž by tyto příjmy skutečně v roce 2018 obec obdržela, či měla obdržet. Avšak výdaje v této hodnotě byly uskutečněny. Výdaje byly uhrazeny z naspořených finančních prostředků z minulých let. Byla uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru na částku 40 milionů Kč. Stav bankovních účtů k 1. 1. 2018 byl 43.546.067,85 Kč, stav ke konci období 31. 12. 2018 5.370.415,07 Kč a pokladna 4.101,00 Kč. FV považuje takový postup odporující principu hospodaření s finančními prostředky obce s péčí řádného hospodáře.

Stále přetrvávají určité nejasnosti v majetkových položkách v účetnictví za rok 2018 a jsou v řešení. Bude řešeno v rámci výsledků plánované inventarizace na přelomu dubna a května 2019

3. Kontrola plnění rozpočtu v roce 2019 za leden a únor bude provedena po 13. 3. 2019, kdy budou zpracovány účetní doklady za toto období.

4. Na základě usnesení Kontrolního výboru ze dne 19. 12. 2018, ve kterém bylo Finančnímu výboru doporučeno prověřit výši plnění vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky: Stavební úpravy a rozšíření komunikace Na Brnky – III. etapa, 2 část, bylo zjištěno:

Dne 1. 8. 2018 podepsal bývalý starosta obce Zdiby Jan Tvrdý Smlouvu o dílo č. 841/TC/VA/2018/026/VAEW se společností Strabag, a.s. na částku 9.340.000,00 bez DPH. Datum rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky společnosti Strabag, a.s., jako nejuvhodnější, není ve smlouvě uvedeno. Podklady o výběrovém řízení nebyly FV předloženy.

Dále bylo zjištěno, že ačkoliv v projektové dokumentaci byl zakreslen chodník, včetně veřejného osvětlení, nebyla realizace chodníku, na rozdíl od veřejného osvětlení předmětem smlouvy, a tedy pravděpodobně ani předmětem výběrového řízení. Až teprve s koncem stavby vznesla společnost Strabag, a.s. požadavek na Dodatek smlouvy a navýšení ceny na stavbu chodníku, přestože již „hrubá stavba“ chodníku byla provedena. Na základě tohoto požadavku podepsal Jan Tvrdý 8. 10. 2018 Dodatek smlouvy o dílo s navýšením ceny o dílo o 550.590,36 Kč. Celková cena tedy byla 9.890.590,36 bez DPH, 11.967.614,34 Kč vč. DPH.

Dne 25. 2. 2019 podepsala starostka obce Zdiby JUDr. Eva Slavíková Dohodu o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři se splatností 1.300.000,00 Kč do 31. 3. 2019 a 724.446,63 Kč do 30. 4. 2019. Tento dluh se týká faktury č. 1890500066 na částku 4.024.446,63 Kč. Částečná úhrada této faktury ve výši 2.000.000,00 Kč byla uhrazena dne 14. 2. 2019.

Ve Zdicech, dne 6. 3. 2019

Podpisy přítomných:

---

Anatol Nepala (předseda výboru)

---

Ing. Pavel Hýla (člen výboru)

---

Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)