



## FINANČNÍ VÝBOR

# Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

---

## ZÁPIS

jednání výboru Zastupitelstva města č. 6/2015

**Finanční výbor**

které se uskutečnilo

**v úterý 15. 9. 2015 od 19:00 hodin**

**v kavárně „Kamarád“ Heřmanův Městec.**

**Přítomni:** Petr Katora, Lenka Ulrichová, Zbyněk Čermák, Ferdinand Bouchal,  
Ivana Loudová, Jana Krejčíková, Tomáš Morávek

**Omluveni:** -----

**Program:**

1. Člen finančního výboru T. Morávek oznámil, že ukončuje členství ve finančním výboru ( dále jen „FV“) s okamžitou platností. Další činnost mu neumožňuje Zákon o státní službě 234/2014 Sb. jehož podmínky musí jako zaměstnanec Generálního finančního ředitelství Praha dodržet.  
Úkol: zastupitelstvo Města HM musí na nejbližším zasedání odsouhlasit nově navrženého člena FV.
2. Předseda FV P. Katora informoval členy, že p. Malinská, vedoucí odboru finančního a vedlejšího hospodářství MěÚ Heřmanův Městec ukončila pracovního poměr. Rada města vyhlásila výběrového řízení na tuto pozici.
3. Předseda FV P. Katora informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 3, které bude projednáno na zastupitelstvu 21. 9. 2015. Důvodovou zprávu předkládá I. Jankovská, tajemnice MěÚ. Schválená bilance pro rok 2015 ve výši 10 640 tis. Kč by měla být po tomto opatření snížena na částku 768 890,- Kč.
4. Kontrola plnění plánu činnosti FV na rok 2015:
  - a) Kontrola hospodaření subjektů MŠ Jiráskova, DDM – září až prosinec  
Provede: Čermák, Krejčíková
  - b) Kontrola vybraných smluvních vztahů – proběhla kontrola smluvního vztahu s Bytep s.r.o. – zpráva předložena a zveřejněna na internetových stránkách města. Revizí smluv se společností Bytep s.r.o. ve spolupráci s MěÚ byl pověřen člen FV p. Bouchal
  - c) Kontrola investičních akcí“ Budova Havlíčkova 804“ -1.pololetí. Dosud neprovedeno z důvodu posunu ukončení akce.  
Úkol: kontrolu provede P.Katora a J.Krejčíková ve spolupráci s p.Jožákem do 30.11.2015
  - d) Kontrola pronájmu majetku města – provedl p.Čermák u vybraných 3 subjektů – zpráva předložena a zveřejněna na internetových stránkách města HM.



## FINANČNÍ VÝBOR

# Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

---

- e) Kontrola vybírání poplatků a upomínek – provedla Ulrichová a Loudová ve spolupráci s p. Marčákovou a p. Nevečeřalovou – zpráva předložena, dosud nezveřejněna  
Úkol: předseda FV zveřejní zprávu na internetových stránkách města.
- f) Kontrola Grantů zájmových a jiných organizací – provedla v souladu s pravidly pro rok 2014 Ulrichová a Loudová – zpráva předložena a zveřejněna na internetových stránkách města.
- g) Kontrola vedení účetnictví – částečně již byla provedena p. Krejčíkovou, byla přerušena z důvodu personálních – ukončení prac.poměru ved.odboru finančního a vedlejšího hospodářství.  
Úkol: dokončení kontroly 30. 11. 2015
- h) Inventarizace majetku města – vybrána sportovní hala – provede p.Čermák, Ulrichová v součinnosti s odpovědným zaměstnancem sportovní haly do 30.11.2015
- i) Kontrola dodržování interních směrnic a pravidel – provede p.Bouchal a p.Ulrichová po dohodě s odpovědným zaměstnancem úřadu do 30. 11. 2015.
- j) Kontrola spolupráce s externím auditorem – z podnětu FV bylo vyhlášeno výběrové řízení a byl vybrán původní dodavatel C.P.A. Audit s.r.o.  
Úkol: Do 30. 11. 2015 požádají zástupci FV (Kotora, Krejčíková) o pozvání na schůzku v rámci předauditu.

Zápis provedl: Lenka Ulrichová, člen Finančního Výboru  
Příští zasedání FV: 20. 10. 2015 od 19:00