

Obec Jenštejn, 9.května č.p.60, 250 73 Jenštejn

Ing.Zdenka Zavřelová
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor finanční kontroly
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

~~V Jenštejně dne 22.7.2010~~

Věc : Návrh opatření k opravě chyb a nedostatků po přezkoumání hospodaření obce dne 1.3.2010 Krajským úřadem Středočeského kraje

Obec Jenštejn nemá od dubna 2010 usnášeníschopné zastupitelstvo, tento návrh není proto odsouhlasen. Na zastupitelstvu dne 24.3.2010 byl pouze přečten a vzat na vědomí.

Také závěrečný účet za r.2009 je pouze v návrhu pro nejbližší usnášeníschopné zastupitelstvo, které bude bohužel nejdříve až po volbách.

Nápravu nedostatků navrhuji předběžně následovně :

1. Listiny ověřující právní úkon budou opatřeny doložkou potvrzující platnost dodatečně v termínu do 31.7.2010. Jedná se o převod potřeb pro hasiče od státu a hasičského vozidla bezúplatně.
2. Inventarizace účtu 031 nezachytila nově nabyté pozemky, které ale v současné době obec směnila za jiné. Tyto nové směněné pozemky jsou zachyceny v účetnictví a budou promítnuty v inventarizaci k 31.12.2010.
3. ÚSC bude nadále důsledně dodržovat postupy zúčtovacích vztahů.
4. Dokladová inventarizace účtů 069, 132, 311, 314, 231, 959,321,331,336,342,
5. 971 01,972 02,972 03 bude provedena k 31.12.2010.
6. Opravy účetních záznamů nebudou nadále prováděny v rozporu se zákonem.
7. Obec v r.2010 důsledně vyhotovuje účetní doklady v případech předpisů přijatých faktur a proúčtování pokladny.
8. Pokladní doklady jsou v r.2010 pečlivě vyhotovovány a obsahují veškeré náležitosti.
9. Překročené položky rozpočtu bez provedených rozpočtových úprav se týkaly navýšení výdajů na základní školu, knihovnu, na likvidaci nebezpečných a komunálních odpadů a činnost místní správy. Nadále tomuto problému budeme důsledně předcházet. Hlavním důvodem této situace byla skutečnost, že naše dlouhodobá účetní velmi vážně onemocněla. Vystřídaly se zde v roce 2009 externí firmy a komunikace s nimi byla problematická. Snažíme se tento problém řešit získáním nové účetní.
10. Obec bohužel v současné době nemůže provádět rozpočtová opatření z důvodu nemožnosti usnášet se, musí tedy důsledně dodržovat rozpočet.



Vacek

Marek Vacek
starosta obce Jenštejn