

Z á p i s

z jednání Finančního výboru, konaného dne 14. listopadu 2016 v 17:00 hodin
na Obecním úřadě v Jezernici

Přítomni: Ing. Hynek Bočán, Martina Dreiseitlová
Dále přítomni: Pavla Marková - účetní
Omluven: Ing. Andrea Lollková

Program:

- 1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1 – 10/2016**
- 2. Inventarizace pokladny ke 14. 11. 2016**
- 3. Diskuse**

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1 - 10/2016

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména faktur a pokladních dokladů za období 1 -10/2016. Neshledali žádné nedostatky.

M. Dreiseitlová k fakturám doporučuje: u přijatých faktur vyžadovat přiložení dodací list s podrobnější specifikací fakturované činnosti pro účely případných kontrol provedení fakturovaných činností, např. na faktuře 3160125 z 22. 6. 2016 chybí specifikace výměr posečených ploch a není tedy např. možno porovnat fakturovanou částku s případnou novou konkurenční nabídkou.

Dále byly kontrolovány výkazy za III. čtvrtletí 2016: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Výkaz Fin 2-12 M za období 10/2016. Finanční výbor nemá námitky proti hospodaření obce dle předložených výkazů.

Ing. Hynek Bočán navrhuje opatření: Vzhledem ke skutečnosti, že etapa výstavby kanalizace již byla ukončena a v současné době, s výjimkou rekonstrukce hřiště doporučuji zastupitelstvu projednat znovuzavedení omezení rozhodovací pravomoci starostky ve věci finančních rozhodnutí na 30000,-Kč. Toto rozhodnutí by mělo pomoci přenést břemeno rozhodování ve složitějších a nákladnějších případech na celé zastupitelstvo.

2. Inventarizace pokladny ke dni 14. 11. 2016

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 14. 11. 2016 dle předložené výčetky a účetního stavu v pokladní knize, vedené v účetním programu Gordic. Účetní stav a fyzický stav souhlasí, pokladní kniha i výčetka hotovosti pokladny jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

3. Diskuse

Členové FV se dohodli na projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017, kdy tento bude sestaven starostkou, místostarostou a účetní obce a poslán členům FV e-mailem k projednání, nejpozději 30. 11. 2016. Dále bude poslán návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 s přehledem aktuálního čerpání provozního příspěvku na rok 2016.

Zasedání FV bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zapsal:

Ing. Hynek Bočán
předseda finančního výboru

FINANČNÍ VÝBOR

Prezenční listina z jednání dne 14. 11. 2016

Ing. Hynek Bočán – předseda FV



Ing. Andrea Lollková – člen FV



Martina Dreiseitlová – člen FV



Faktura - daňový dokladDodavatel (IČ): **04013204**
(DIČ): **CZ04013204**

Registrace: Krajský soud v Ostravě

SLUPROZ s.r.o.Jezernice 42
75131 Jezernice
Česká republikaDoklad číslo: **2016042**Odběratel (IČ): **70040915**
(DIČ): **CZ70040915**

Objednávka:

Obec JezerniceJezernice 206
751 31 Jezernice
ČR

Bankovní spojení:

Komerční banka

107-9830520217 / 0100Datum uskutečnění zdanit. plnění: **13.06.2016**Datum splatnosti: **27.06.2016**Datum vystavení: **13.06.2016**Variabilní symbol: **2016042**

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Forma úhrady: **bankovním převodem**Forma dodání: **osobní odběr**Fakturuje Vám za provedené služby dle objednávky:
Sečení travnatých pozemků v obci Jezernice

Číslo položky	Popis	Množství	M.J.	Cena za 1 M.J. Kč	%	Cena bez DPH Kč	DPH Kč	Cena celkem Kč	Sleva %
	Sečení travnatých pl				21	42980,00	9025,80	52005,80	

Sazba	Základ Kč	DPH Kč	Celkem Kč
0%	0,00		0,00
snížená 1 15%	0,00	0,00	0,00
snížená 2 10%	0,00	0,00	0,00
základní 21%	42 980,00	9 025,80	52 005,80
Celkový součet:	42 980,00	9 025,80	52 005,80

Částka k proplacení Kč:**52 005,80**Doklad vystavil: **Bc. David Hanzlíček**

Rozpis prací:

- příjezdová komunikace ke sportovišti 6.600,- Kč
- plocha za sportovištěm 600,-
- val (tribuna) vč. oplocenky 9.730,- Kč
- biocentrum Zlomy 17.050,- Kč
- sad obce 9.000,- Kč

Přílohy:

Objednávka, dodací list

Obec Jezernice Obecní úřad Jezernice		
Číslo jednací: 544/2016		
Datum doručení: 22.6.2016		
Počet listů/počet listů příloh/druhů: 1+5		
Spisový znak: 181.2	Skartační znak/hůta: S10	Zpracoval: [signature]

Mimořádné sedm' z důvodu nemoci
a současně Jezernice term 2016.

Toto sedm' máj předt' zastupující obce
po cel' této až do 20.1. Tento
z příslušného důvodu bylo sedm' zednáno
domácí společnosti SCUPROZ Jezernice, která
Indické své až Jelasko po Agroch Jezernice.
Vzhledem ke Indické čas, který byl z důvodu,
nelze předem vykonat územ' a zároveň
bylo rovná zedná domácí, nár. dle
endné a společné, firmě.

Práce byla předem se výše Indické, a předem
a výše zem čas.

Končí: p. Zepřel + Stevostř

- zapsáno do evidence
8.12. 2016
- po jednání FV

**OBEC JEZERNICE**

IČ: 70040915

751 31 Jezernice 206

BÚ: 164392178/0300 ČSOB, a. s.

ID DS: i6kbive

Obecní úřade-mail: podatelna@jezernice.cz

tel: 581 771 750

web: www.jezernice.cz**STAV POKLADNY K 14. 11. 2016**

Výčetka		
KČ	KS	Celkem
5 000	0	0
2 000	6	12000
1 000	6	6000
500	1	500
200	9	1800
100	13	1300
50	22	1100
20	1	20
10	17	170
5	47	235
2	17	34
1	19	19
CELKEM		23 178

Anna Horová

DODACÍ LIST č. ze dne

ODBĚRATEL (kupující):

SLUPKOV S.R.O.
51 31 IEZERNICE 42

51 31 JEZEKNICE 4Z
013204 DIČ: CZ04013204

UČ 04013204, DIČ: CZ04013204

10

10

Na základě Vaší objednávky č. ze dne Vám dodáváme:

[illegible]

^{*)}nehodící se škrtne

ze dne

ODBĚRATEL (kupující):

SLUPROZ S.r.l. 1

IČ 04013204, DIČ: CZ04013204

1000

Vám dodávame:

Převzal:

Razítko

and

Podnis

*) nehodící se škrtne