

## Z á p i s

z jednání Finančního výboru, konaného dne 25. září 2018 v 16:30 hodin  
na Obecním úřadě v Jezernici

**Přítomni:** Ing. Hynek Bočán, Ing. Andrea Lollková, Zdeněk Panák  
**Dále přítomni:** Pavla Marková  
**Omluven:** -----

### Program:

1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 1 – 8/2018**
2. **Inventarizace pokladny k 25. 9. 2018**

#### 1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 1 – 8/2018**

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur a pokladních dokladů za období 1-8/2018. Účetní doklady mají potřebné náležitosti, jsou opatřeny podpisy příslušných osob příkazce operace a správce rozpočtu – hlavní účetní, není tedy porušena vnitřní směrnice o finanční kontrole.


Pokladní limit ve výši 50 000 Kč nebyl za sledované období překročen. Dále byly členům FV předloženy výkazy Fin 2-12 M za období 1 – 8/2018 a rozvaha, výsledovka a příloha k datu 31. 3. a k 30. 6. 2018. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za období 1-8 2018.

#### 2. **Inventarizace pokladny ke dni 25. 9. 2018**

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 25. 9. 2018 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.

Zasedání FV bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Zapsal:

  
Ing. Hynek Bočán  
předseda finančního výboru

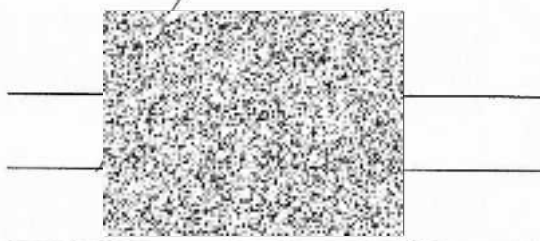
## FINANČNÍ VÝBOR

### **Prezenční listina z jednání dne 25. 9. 2018**

Ing. Hynek Bočán – předseda FV

Zdeněk Panák – člen FV

Ing. Andrea Lollková – člen FV



IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

## Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
13.9.2018	2180594	V	Výplata DPP 8/2018 - knihovna	0	0,00	1575,00	44935,00
13.9.2018	2180595	P	Dobrovolná srážka ze mzdy - 8/2018	0	340,00	0,00	45275,00
13.9.2018	2180596	V	Provozní materiál-muzeum	0	0,00	557,00	44718,00
13.9.2018	2180597	P	Pronájem DKS sporty - Do kondice s Monikou 2018 -	0	3880,00	0,00	48598,00
14.9.2018	2180598	V	Materiál údržba	0	0,00	154,00	48444,00
14.9.2018	2180599	V	Dárkové balíčky - nohejbal	0	0,00	1000,00	47444,00
14.9.2018	2180600	V	Autosedačky 2 ks	0	0,00	1792,00	45652,00
17.9.2018	2180601	V	Vyúčtování pronájmu DKS - vrácení kauce - svatba 15. 9.	0	0,00	10000,00	35652,00
17.9.2018	2180602	P	Celodenní pronájem DKS - Svatba 15. 9. 2018	0	5000,00	0,00	40652,00
17.9.2018	2180603	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	40682,00
17.9.2018	2180604	P	Platba DKS - doplatek sezony + celá sezona - badminton	0	600,00	0,00	41282,00
17.9.2018	2180605	V	Beton, provozní materiál	0	0,00	384,00	40898,00
17.9.2018	2180606	P	Pronájem DKS - badminton 1x týdně celá sezona	0	1600,00	0,00	42498,00
18.9.2018	2180607	P	Přihlášení k TP - správní poplatek	0	50,00	0,00	42548,00
18.9.2018	2180608	V	Poduška razítková	0	0,00	270,00	42278,00
18.9.2018	2180609	V	Rukavice	0	0,00	41,00	42237,00
19.9.2018	2180610	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	42267,00
19.9.2018	2180611	P	Výpis z rejstříku trestů	0	100,00	0,00	42367,00
21.9.2018	2180612	P	Kauce - pronájem DKS	0	10000,00	0,00	52367,00
21.9.2018	2180613	V	Revitalizační nátěr - DKS	0	0,00	3468,00	48899,00
24.9.2018	2180614	V	Vyúčtování pronájmu DKS - vrácení kauce - celodenní	0	0,00	10000,00	38899,00
24.9.2018	2180615	P	Celodenní pronájem DKS 22.9.2018	0	5000,00	0,00	43899,00
24.9.2018	2180616	V	Oprava motorové pily, toaletní papír - OÚ	0	0,00	1334,00	42565,00

Zůstatek ke dni 1.9.2018: 21 775,00 Kč

Příjmy celkem: 71 243,00 Kč

Zůstatek ke dni 25.9.2018: 42 565,00 Kč

Výdaje celkem: 50 453,00 Kč

Schválil: \_\_\_\_\_

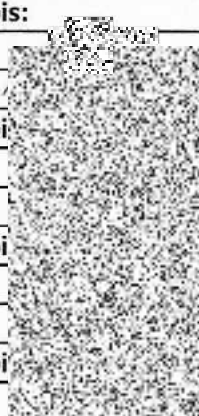
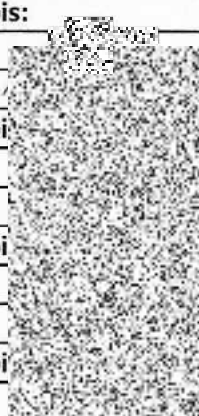
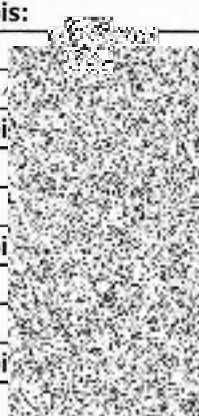
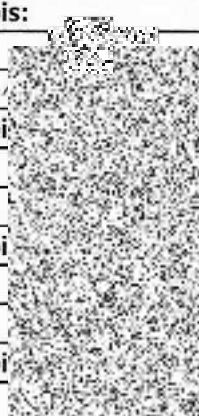
Předal: \_\_\_\_\_

Převzal: \_\_\_\_\_

Podpis pokladníka: \_\_\_\_\_

Výčetka - Pokladna k 25.9.2018		
KČ	KS	Celkem
5 000,00 Kč	0	0,00 Kč
2 000,00 Kč	16	32 000,00 Kč
1 000,00 Kč	6	6 000,00 Kč
500,00 Kč	1	500,00 Kč
200,00 Kč	2	400,00 Kč
100,00 Kč	15	1 500,00 Kč
50,00 Kč	22	1 100,00 Kč
20,00 Kč	22	440,00 Kč
10,00 Kč	34	340,00 Kč
5,00 Kč	51	255,00 Kč
2,00 Kč	8	16,00 Kč
1,00 Kč	14	14,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>42 565,00 Kč</b>

✓ 2  
 ✓ 16  
 ✓ 6  
 ✓ 1  
 ✓ 2  
 ✓ 15  
 ✓ 22  
 ✓ 22  
 ✓ 34  
 ✓ 51  
 ✓ 8  
 ✓ 14

Pokladník:	Dne:	Podpis:
Pavla Marková	25.9.2018	
Předseda FV	Dne:	Podpis:
Ing. Hynek Bočán	25.9.2018	
Člen FV	Dne:	Podpis:
Ing. Andrea Lollková	25.9.2018	
Člen FV	Dne:	Podpis:
Zdeněk Panák	25.9.2018	

Osoba odpovědná za fyzický stav

Osoba schvalující fyzický stav

Osoba schvalující fyzický stav

Osoba schvalující fyzický stav