

## Z á p i s

z jednání Finančního výboru, konaného dne 28. února 2018 v 11:00 hodin  
na Obecním úřadě v Jezernici

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

### Program:

- 1. Kontrola nahrazující interní audit za období 10 – 12/2017**
- 2. Inventarizace pokladny k 28. 2. 2018**

#### **1. Kontrola nahrazující interní audit za období 10 - 12/2017**

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur a pokladních dokladů za období 10 - 12/2017. 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 a rozvaha, výsledovka a příloha k datu 31. 12. 2017. Hospodaření obce k 31. 12. 2017 skončilo s přebytkem 3 752 469,64 Kč (zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2017 činily 3 866 914,64 Kč včetně zůstatku fondů obce (sociální fond a fond obnovy vodovodu a kanalizace) ve výši 114 445 Kč, po odečtení zůstatků fondů vychází přebytek hospodaření obce za rok 2017, který bude zapojen do rozpočtu 2018.

Inventarizace za rok 2017 byla provedena v souladu s vnitřní směrnicí a plánem inventur, členové FV se jí účastnili jako dílčí inventarizační komise. Byl dohledán veškerý majetek obce, proběhlo vyřazení majetku na základě vyřazovacích protokolů, a to ve třech případech darování majetku v hodnotě do 20 tis. Kč, v ostatních případech převedením evidovaného majetku, který nespĺňuje povahu majetku (použitelnost delší než jeden rok, hodnota vyšší než 3 000 Kč) do spotřeby a likvidace majetku (především elektroodpad a velkoobjemový odpad).

Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za rok 2017.

#### **2. Inventarizace pokladny ke dni 27. 3. 2017**

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 28. 2. 2018, který dle předložené výčetky a účetního stavu v pokladní knize, vedené v účetním programu Gordic, souhlasil na skutečnost a byl fyzicky přepočítán členy FV. Pokladní kniha i výčetka hotovosti pokladny jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Zasedání FV bylo ukončeno v 13:20 hodin.

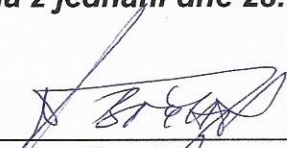
Dne 6. 3. 2018 zapsal:

  
Ing. Hynek Bočán  
předseda finančního výboru

## FINANČNÍ VÝBOR


**Prezenční listina z jednání dne 28. 2. 2018**

Ing. Hynek Bočán – předseda FV



---

Zdeněk Panák – člen FV



---

Ing. Andrea Lollková – člen FV Omluvena



IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

## Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
<b>Zůstatek ke dni 1.2.2018</b>							
2.2.2018	2180057	P	Hlášení 1x	0	50,00	0,00	20769,00
5.2.2018	2180058	P	Poplatky: 2x KO, 1x PO 2018, přihlášení k TP	1803304801	1185,00	0,00	20819,00
5.2.2018	2180059	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2018	1803209001	700,00	0,00	22004,00
5.2.2018	2180060	V	Statistika fakturované vody za 1-12/2017	0	0,00	1416,00	22704,00
5.2.2018	2180061	P	Poplatek 3x KO/2018	1803280301	1500,00	0,00	21288,00
6.2.2018	2180062	V	Pohoštění, provozní režie OÚ, čistící prostředky OÚ,	0	0,00	1058,00	22788,00
7.2.2018	2180063	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	21730,00
7.2.2018	2180064	P	Ověření podpisu 2x	0	60,00	0,00	21760,00
7.2.2018	2180065	V	Kytka pro jubilanta	0	0,00	375,00	21820,00
7.2.2018	2180066	P	Pronájem DKS - sporty, badminton II. polovina sezony	0	1600,00	0,00	23045,00
12.2.2018	2180067	P	Pronájem DKS - pohřební hostina	0	1200,00	0,00	24245,00
13.2.2018	2180068	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	24275,00
13.2.2018	2180069	P	Poplatek 2x KO 2018	1803244701	1000,00	0,00	25275,00
14.2.2018	2180070	V	Gumové rukavice	0	0,00	21,00	25254,00
14.2.2018	2180071	V	PHM Natural, PHM LPG, Mytí auta - Fiat Qubo	0	0,00	1967,00	23287,00
14.2.2018	2180072	P	Poplatek 2x KO/2018	1803234801	1000,00	0,00	24287,00
14.2.2018	2180073	P	Dotace pokladny z BÚ	0	10000,00	0,00	34287,00
15.2.2018	2180074	V	Dárkový balíček - obecní ples	0	0,00	1098,00	33189,00
15.2.2018	2180075	V	Náhradní díly na traktorek Wisconsin 3332	0	0,00	3151,00	30038,00
15.2.2018	2180076	V	Výplata za 1/2018	0	0,00	9340,00	20698,00
15.2.2018	2180077	P	Dobrovolná srážka ze mzdy - obědy zaměstnance za	0	242,00	0,00	20940,00
16.2.2018	2180078	V	Provozní režie - ples	0	0,00	634,00	20306,00
19.2.2018	2180079	P	Poplatek 3x KO, 1x PO/2018	1803211901	1700,00	0,00	22006,00
19.2.2018	2180080	P	Vstupné z plesu	0	11000,00	0,00	33006,00
19.2.2018	2180081	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2018	1803201101	700,00	0,00	33706,00
19.2.2018	2180082	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2018	1803244501	700,00	0,00	34406,00
19.2.2018	2180083	P	Správní poplatek - přihlášení k TP	0	50,00	0,00	34456,00

IČO: 70040915

Obch. jméno:

Obec Jezernice

## Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
20.2.2018	2180084	V	PHM LPG	0	0,00	378,00	34078,00
20.2.2018	2180085	P	Výpis z RT	0	100,00	0,00	34178,00
21.2.2018	2180086	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	34208,00
21.2.2018	2180087	V	Odvod hotovosti z pokladny na BÚ, poštovné	0	0,00	15052,00	19156,00
22.2.2018	2180088	P	Pronájem sauny 21 hod á 220 Kč	0	4620,00	0,00	23776,00
22.2.2018	2180089	P	2x KO, 1x PO, 1x Pes / 2018; Stočné za rok 2017	1803212001	3012,00	0,00	26788,00
22.2.2018	2180090	P	Poplatek 3x KO / 2018	1803233401	1500,00	0,00	28288,00
22.2.2018	2180091	P	Pronájem DKS sporty - volejbal II. polovina sezony	0	3000,00	0,00	31288,00
22.2.2018	2180092	P	Pronájem DKS sporty - cvičení ženy 2. polovina sezony	0	1400,00	0,00	32688,00
22.2.2018	2180093	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	32718,00
26.2.2018	2180094	P	Poplatek 3x KO, 1x pes/2018	1803200701	1700,00	0,00	34418,00
26.2.2018	2180095	P	Poplatek 3x KO/2018	1803282701	1500,00	0,00	35918,00
27.2.2018	2180096	P	Výpis z RT - CzP	0	100,00	0,00	36018,00
27.2.2018	2180097	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	36048,00
28.2.2018	2180098	P	Stočné za rok 2017 9m3 á 11,97 Kč	1806264001	108,00	0,00	36156,00

Zůstatek ke dni 1.2.2018: 20 769,00 Kč

Zůstatek ke dni 28.2.2018: 36 156,00 Kč

Příjmy celkem: 49 877,00 Kč

Výdaje celkem: 34 490,00 Kč

Schválil:

Předal:

Převzal:


Podpis pokladníka:



Výčetka - Pokladna k 28.12.2017		
KČ	KS	Celkem
5 000,00 Kč	0	0,00 Kč
2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč
1 000,00 Kč	13	13 000,00 Kč
500,00 Kč	16	8 000,00 Kč
200,00 Kč	39	7 800,00 Kč
100,00 Kč	21	2 100,00 Kč
50,00 Kč	36	1 800,00 Kč
20,00 Kč	13	260,00 Kč
10,00 Kč	76	760,00 Kč
5,00 Kč	74	370,00 Kč
2,00 Kč	17	34,00 Kč
1,00 Kč	32	32,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>36 156,00 Kč</b>

Pokladník: Dne: Podpis:  Osoba odpovědná za fyzický stav  
 Jana Nováková 28.2.2018

Účetní: Dne: Podpis:  Osoba odpovědná za účetní stav  
 Pavla Marková 28.2.2018

Předseka IK Dne: Podpis:  Osoba schvalující fyzický i účetní stav  
 Ing. Hynek Bočán 28.2.2018

Člen IK Dne: Podpis:  Osoba schvalující fyzický i účetní stav  
 Zdeněk Panák 28.2.2018

