

Z á p i s

z jednání Finančního výboru, konaného dne 27. listopadu 2017 v 17:30 hodin
na Obecním úřadě v Jezernici

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

Program:

1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 11 – 12/2016**
2. **Inventarizace pokladny k 27. 3. 2017**
3. **Diskuse**

1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 11 -12/2016**

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur a pokladních dokladů za období 11 -12/2016. 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. 2016. Inventarizace za rok 2016 byla provedena, členové FV se jí účastnili jako dílčí inventarizační komise. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za rok 2016. Hospodaření obce k 31. 12. 2016 skončilo s přebytkem 5 640 844,02 Kč, který je v současné době už zapojen do rozpočtu 2017 na plánované akce v roce 2017.

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

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 23. 3. 2017 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 před jednáním 21. Zastupitelstva obce dne 22. 3. 2017 vyjadřovali ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, která jim byla starostkou obce zaslána na mail k vyjádření. Doporučení k úpravám této zřizovací listiny vzala starostka obce na vědomí. Další zasedání finančního výboru se uskuteční k projednání návrhu Závěrečného účtu obce Jezernice za rok 2016 a účetní závěrky obce a příspěvkové organizace za rok 2016. Termín zasedání bude upřesněn, ale předpokládá se v měsíci dubnu, nejpozději do 8. května 2017 s ohledem na datum zasedání ZO dne 24. 5. 2017.

Zasedání FV bylo ukončeno v 18:20 hodin.

Zapsal:

Ing. Hynek Bočán
předseda finančního výboru

FINANČNÍ VÝBOR

Prezenční listina z jednání dne 27. 3. 2017

Ing. Hynek Bočán – předseda FV _____



Ing. Andrea Lollková – člen FV _____



Martina Zámorská – člen FV Omluvena

Výčetka - Pokladna k 27.3.2017		
KČ	KS	Celkem
5 000	0	0
2 000	2	4 000
1 000	1	1 000
500	5	2 500
200	57	11 400
100	39	3 900
50	25	1 250
20	21	420
10	20	200
5	31	155
2	8	16
1	33	33
CELKEM		24 874

Pokladník: Dne: 27.3.2017 Podpis:  Osoba odpovědná za fyzický stav
Pavla Marková

Účetní: Dne: 27.3.2017 Podpis:  Osoba odpovědná za účetní stav
Pavla Marková

Předseda FV Dne: 27.3.2017 Podpis:  Osoba schvalující fyzický i účetní stav
Ing. Hynek Bočán

Člen FV Dne: 27.3.2017 Podpis:  Osoba schvalující fyzický i účetní stav
Ing. Andrea Lollková

Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
Zůstatek ke dni 1.3.2017							
1.3.2017	2170097	P	Poplatek 5x KO, 1x PO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016	0	3851,00	0,00	25452,00
1.3.2017	2170098	P	Poplatek 1x KO, 1x PO 2017, Stočné za rok 2016 (19 m3)	1706254701	852,00	0,00	29303,00
1.3.2017	2170099	P	Poplatek 1xKO, 1x PO/2017	1703256701	660,00	0,00	30155,00
1.3.2017	2170100	P	Přihlášení k TP 2 osoby	0	100,00	0,00	30815,00
1.3.2017	2170101	P	Poplatek 1x KO, 1x Pes / 2017	1703221001	700,00	0,00	30915,00
2.3.2017	2170102	P	Poplatek 2xKO, 1x PO/2017, stočné za rok 2016 (84m3 á	1706258601	2008,00	0,00	31615,00
2.3.2017	2170103	P	Poplatek 2xKO, 1xPO/2017, stočné za r. 2016 (21m3 á	0	1372,00	0,00	33623,00
2.3.2017	2170104	P	Poplatek 2x KO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 (148 m3 á	0	2655,00	0,00	34995,00
3.3.2017	2170105	V	Odvod hotovosti z pokladny na BÚ	0	0,00	10000,00	37650,00
3.3.2017	2170106	V	Pohoštění, poštovné, materiál-OÚ	0	0,00	362,00	27650,00
3.3.2017	2170107	P	Prodej 120 ks Jezeráčků	0	1200,00	0,00	27288,00
3.3.2017	2170108	V	Materiál DKS	0	0,00	65,00	28488,00
3.3.2017	2170109	V	Vstupní prohlídka zaměstnankyně, Výpis ze zdravotní	0	0,00	420,00	28423,00
3.3.2017	2170110	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	28003,00
6.3.2017	2170111	P	Poplatek 3x KO, 1x PO, 1x Pes, Stočné za r. 2016	1706218001	2850,00	0,00	28033,00
6.3.2017	2170112	P	Poplatek 3x KO/2017, Stočné za r. 2016 (176 m3 á	1706257901	3278,00	0,00	30883,00
6.3.2017	2170113	P	Poplatek 2x KO, 1x PO/2017, stočné 2016 (88m3 á	1706212801	2049,00	0,00	34161,00
6.3.2017	2170114	P	Poplatek 2xKO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 6 m3 á	0	1221,00	0,00	36210,00
6.3.2017	2170115	P	Poplatek 2x KO, 1x PO, 1x pes/2017	1703200201	1260,00	0,00	37431,00
6.3.2017	2170116	P	Poplatek 2x KO, 1x PO, 1x pes (ZTPP)/2017	1703281901	1160,00	0,00	38691,00
6.3.2017	2170117	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017; Stočné 2016	1706212701	1317,00	0,00	39851,00
6.3.2017	2170118	P	Poplatek 2x KO, 1x PO/2017, stočné 2016	1706255201	1857,00	0,00	41168,00
6.3.2017	2170119	P	Poplatek 2x KO/2017, stočné za r. 2016 (53m3 á 10,10	1706214401	1535,00	0,00	43025,00
6.3.2017	2170120	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017; stočné 2016	1706257301	1539,00	0,00	44560,00
6.3.2017	2170121	V	Odvod hotovosti z pokladny na BÚ	0	0,00	20000,00	46099,00
6.3.2017	2170122	P	Poplatek 2xKO, 1x KO-rekr.objekt, 2xPO, 1xpes/2017,	0	2523,00	0,00	26099,00
6.3.2017	2170123	V	Výplata autorské odměny dle licenční smlouvy	0	0,00	1,00	28622,00
							28621,00

Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
7.3.2017	2170124	V	Abeceda mzdové účetní 2017	0	0,00	769,00	27852,00
7.3.2017	2170125	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 (26m3 á	1706201502	923,00	0,00	28775,00
7.3.2017	2170126	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017	1703249301	660,00	0,00	29435,00
7.3.2017	2170127	P	Poplatek 5x KO, 1x PO, 1x pes/2017	0	2760,00	0,00	32195,00
7.3.2017	2170128	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017, stočné za rok 2016 (19m3 á	1706213801	852,00	0,00	33047,00
7.3.2017	2170129	V	Ochranné pracovní pomůcky zaměstnankyně	0	0,00	827,00	32220,00
7.3.2017	2170130	V	Materiál - JSDH	0	0,00	1938,00	30282,00
7.3.2017	2170131	V	Slavnostní fanfáry-odhalení bysty T.G.M.	0	0,00	3000,00	27282,00
8.3.2017	2170132	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 (21 m3 á	1706259601	872,00	0,00	28154,00
8.3.2017	2170133	P	Poplatek 3x KO, 1x PO, 1x pes důchodce/2017, stočné za	0	2952,00	0,00	31106,00
8.3.2017	2170134	P	Poplatek 3x KO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016 (86m3 á	0	2469,00	0,00	33575,00
8.3.2017	2170135	P	Poplatek 2x KO, 1x pes - důchodce/2017, stočné za r.	0	1322,00	0,00	34897,00
8.3.2017	2170136	V	Pohoštění - odhalení bysty T.G.M.	0	0,00	1500,00	33397,00
8.3.2017	2170137	V	Odvod hotovosti z pokladny na BÚ	0	0,00	10000,00	23397,00
8.3.2017	2170138	V	Pohoštění, materiál OÚ	0	0,00	3237,00	20160,00
8.3.2017	2170139	P	Stočné za r. 2016 (55m3 á 10,10Kč)	1706218101	556,00	0,00	20716,00
8.3.2017	2170140	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	20746,00
8.3.2017	2170141	P	Poplatek 1x KO/2017	1703216301	500,00	0,00	21246,00
8.3.2017	2170142	P	Poplatek 1x KO/2017	1703260601	500,00	0,00	21746,00
8.3.2017	2170143	V	Přeplatek na poplatku za KO/2016 - dědictví	0	0,00	125,00	21621,00
8.3.2017	2170144	P	Poplatek 3x KO, 1x Pes/2017, Stočné za rok 2016	1706204901	2186,00	0,00	23807,00
9.3.2017	2170145	P	Poplatek 2x KO, 1x PO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016	0	1937,00	0,00	25744,00
9.3.2017	2170146	P	Poplatek 1xKO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 (29m3 á	1706244501	953,00	0,00	26697,00
9.3.2017	2170147	P	Poplatek 1xKO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 (9m3 á	1706214101	751,00	0,00	27448,00
9.3.2017	2170148	P	Pronájem sauny (15 hod. á 220 Kč)	0	3300,00	0,00	30748,00
9.3.2017	2170149	P	Poplatek 2x KO, 1x PO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016	0	2553,00	0,00	33301,00
9.3.2017	2170150	P	Poplatek 1x KO-RO/2017, stočné za r. 2016 (9m3 á	1706280601	591,00	0,00	33892,00
9.3.2017	2170151	P	Poplatek 2x KO / 2017, Stočné za rok 2016	1706213201	1707,00	0,00	35599,00

IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
10.3.2017	2170152	P	Poplatek 2x KO, 1x PO 2017	1703247401	1160,00	0,00	36759,00
13.3.2017	2170153	P	Poplatek 2x KO, 1x Pes 2017, Stočné 2016	1706212601	1454,00	0,00	38213,00
13.3.2017	2170154	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	38243,00
13.3.2017	2170155	P	Stočné za rok 2016	1706235901	970,00	0,00	39213,00
13.3.2017	2170156	V	Odvod hotovosti z pokladny na BÚ	0	0,00	15000,00	24213,00
13.3.2017	2170157	P	Poplatek 1x Ko, 1x PO/2017	1703255601	660,00	0,00	24873,00
13.3.2017	2170158	P	Poplatek 2x KO, 1x PO, 1x Pes / 2017	1704209702	1260,00	0,00	26133,00
13.3.2017	2170159	P	Poplatek 1x KO 2017	1708268401	500,00	0,00	26633,00
13.3.2017	2170160	P	Poplatek 2x KO 2017, Stočné 2016	1706211301	1737,00	0,00	28370,00
14.3.2017	2170161	P	Poplatek 3x KO TP, 1x KO RO, 1x PO / 2017	1708233901	2160,00	0,00	30530,00
14.3.2017	2170162	P	Poplatek 3x KO/ 2017; Stočné 2016	0	2146,00	0,00	32676,00
14.3.2017	2170163	P	Poplatek 5x KO/2017, stočné za r. 2016 (71 m3 á	0	3217,00	0,00	35893,00
14.3.2017	2170164	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 (16m3 á	1706261101	822,00	0,00	36715,00
14.3.2017	2170165	P	Poplatek 2x KO, 1x KO student/2017 stočné za r. 2016	1706215701	2047,00	0,00	38762,00
15.3.2017	2170166	P	Poplatek 3x KO/2017	1703282701	1500,00	0,00	40262,00
15.3.2017	2170167	P	Poplatek 3x KO, 1x pes/2017	1703200701	1700,00	0,00	41962,00
15.3.2017	2170168	V	Materiál OÚ	0	0,00	194,00	41768,00
15.3.2017	2170169	P	Pronájem DKS-sporty-cvičení ženy 2.polovina, 1x týdně	0	2000,00	0,00	43768,00
15.3.2017	2170170	P	Stočné za r. 2016 (73m3 á 10,10Kč)	1706260201	737,00	0,00	44505,00
15.3.2017	2170171	V	Odvod hotovosti z pokladny na BÚ	0	0,00	15000,00	29505,00
15.3.2017	2170172	V	Výplata 2/2017 - HPP	0	0,00	9233,00	20272,00
15.3.2017	2170173	P	Obědy 19 ks, doplatek zaměstnance za 19 ks obědů	0	399,00	0,00	20671,00
15.3.2017	2170174	P	Doplatek zaměstnance za 18 ks obědů	0	18,00	0,00	20689,00
15.3.2017	2170175	P	Poplatek 4x KO, 1x PO/2017	0	2160,00	0,00	22849,00
15.3.2017	2170176	P	Stočné za r. 2016 (342m3 á 10,10Kč)	1706236201	3454,00	0,00	26303,00
15.3.2017	2170177	P	3x KO, 1x Pes/2017; Stočné 2016	1706201801	2427,00	0,00	28730,00
15.3.2017	2170178	P	Poplatek 2x KO, 1x Pes 2017, Stočné 2016	0	1635,00	0,00	30365,00
15.3.2017	2170179	P	Stočné za rok 2016	1706208001	212,00	0,00	30577,00

IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
16.3.2017	2170180	P	Poplatek 3x KO/2017, stočné za r. 2016 (90m3 á	1706197501	2409,00	0,00	32986,00
16.3.2017	2170181	P	Poplatek 2x KO, 1x pes, 1x pes další/2017, stočné za r.	1706277201	1823,00	0,00	34809,00
16.3.2017	2170182	V	Odvod hotovosti z pokladny na BÚ	0	0,00	15000,00	19809,00
16.3.2017	2170183	V	Pohoštění, poštovné	0	0,00	208,00	19601,00
17.3.2017	2170184	P	Poplatek 2x KO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016	1706247701	1928,00	0,00	21529,00
17.3.2017	2170185	P	Poplatek 1x KO/2017	1703213301	500,00	0,00	22029,00
17.3.2017	2170186	V	Materiál - veřejná zeleň	0	0,00	290,00	21739,00
20.3.2017	2170187	P	Poplatek 4x KO, 1x PO, 2x pes-důchodce/2017, stočné za	1706199501	3571,00	0,00	25310,00
20.3.2017	2170188	P	Poplatek 5x KO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016 (141m3 á	1706238001	4124,00	0,00	29434,00
20.3.2017	2170189	P	Poplatek 2x KO, 1x PO / 2017	1703207401	1160,00	0,00	30594,00
20.3.2017	2170190	P	Poplatek 2x KO, 1x Pes / 2017	1703279801	1200,00	0,00	31794,00
20.3.2017	2170199	P	4x KO, 1x PO, 1x Pes 2017; Stočné 2016	1706224901	3895,00	0,00	35689,00
21.3.2017	2170191	P	Poplatek 1x KO, 1x PO/2017, stočné za r. 2016 (116m3 á	1706257401	1832,00	0,00	37521,00
21.3.2017	2170192	V	Materiál OÚ	0	0,00	669,00	36852,00
21.3.2017	2170193	P	Poplatek 1xKO-RO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016	1708285101	841,00	0,00	37693,00
22.3.2017	2170194	P	Poplatek 5x KO/2017, stočné za r. 2016 137m3 á 10,10Kč	1706199401	3884,00	0,00	41577,00
22.3.2017	2170195	P	Poplatek 2x KO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016 36m3 á	0	1464,00	0,00	43041,00
22.3.2017	2170196	P	Poplatek 1x KO, 1x PO 2017	1708218201	660,00	0,00	43701,00
22.3.2017	2170197	P	3x KO, 1x PO, 1x Pes, 2017 ; Stočné 2016	1706210001	3022,00	0,00	46723,00
22.3.2017	2170198	P	Poplatek 1x KO za 1+2/2017	0	83,00	0,00	46806,00
23.3.2017	2170200	V	Odvod hotovosti na BÚ	0	0,00	30000,00	16806,00
23.3.2017	2170201	P	Poplatek 3x KO, 1x PO, 1x pes/2017, stočné za r. 2016	1706207001	3294,00	0,00	20100,00
23.3.2017	2170202	P	Poplatek 1x KO, stočné za r. 2016 80m3 á 10,10 Kč	1706216001	1308,00	0,00	21408,00
23.3.2017	2170203	P	Poplatek 2x KO/2017	1703280501	1000,00	0,00	22408,00
23.3.2017	2170204	V	Materiál OÚ - židle	0	0,00	3205,00	19203,00
23.3.2017	2170205	P	Správní poplatek za vydání rozhodnutí-povolení zřízení	0	500,00	0,00	19703,00
27.3.2017	2170206	P	Poplatek 1x KO/2017	1703223601	500,00	0,00	20203,00
27.3.2017	2170207	P	Poplatek 5x KO, 1x PO, 1x Pes/2017; Stočné 2016	1706209101	4911,00	0,00	25114,00

ÍČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
27.3.2017	2170208	V	Poštovné	0	0,00	240,00	24874,00

Zůstatek ke dni 1.3.2017:

25 452,00 Kč

Příjmy celkem: 140 705,00 Kč

Zůstatek ke dni 27.3.2017:

24 874,00 Kč

Výdaje celkem: 141 283,00 Kč

Schválili:

Předal:

Převzal:

Podpis pokladníka: