

# Obec Jezernice

Finanční výbor

## Zápis č. 4/2019

z jednání Finančního výboru ze dne 30.10.2019

Přítomni:	Ing. Andrea Lollková, Mgr. Vladimír Pacák – omluven, Ing. Hynek Bočán
	Bc. Pavla Marková - účetní
Forma jednání:	osobně

### Program:

1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 1 – 10/2019**
2. **Inventarizace pokladny k 30. 10. 2019**
3. **Sazba ceny stočného za rok 2019**

#### 1. **Kontrola nahrazující interní audit za období 1–10/2019**

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur a pokladních dokladů za období leden až říjen (do 30. 10.) 2019. 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 – 9/2019 a rozvaha, výsledovka a příloha k datu 30. 9. 2019. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za období 1-10/2019.

#### 2. **Inventarizace pokladny ke dni 30. 10. 2019**

Finanční výbor zkontroloval pokladní hotovost pokladny ke dni 30. 10. 2019 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. **Sazba ceny stočného za rok 2019**

Finanční výbor projednal výpočet skutečných nákladů a kalkulace na výpočet ceny stočného za rok 2019. Tabulka výpočtu je nedílnou přílohou tohoto zápisu. Finanční výbor doporučuje cenu stočného za rok 2019 ponechat v souladu s finanční analýzou, která byla vypracována při výstavbě kanalizace s doporučenými cenami stočného na jednotlivé roky. Pro rok 2019 tedy cena za stočné vychází na 15,74 Kč vč. DPH (10%) za 1m<sup>3</sup> vypuštěné vody.

Zasedání FV bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zapsala:



Ing. Andrea Lollková  
předseda finančního výboru

# FINANČNÍ VÝBOR

## Prezenční listina z jednání dne 30. 10. 2019

Ing. Andrea Lollková – předseda FV

  
\_\_\_\_\_

Ing. Hynek Bočán – člen FV

  
\_\_\_\_\_

Mgr. Vladimír Pacák – člen FV

omluven 

Výčetka-pokl. 30.10.2019			
KČ	KS		Celkem
5 000	0	✓	0
2 000	1	✓	2000
1 000	6	✓	6000
500	0	✓	0
200	0	✓	0
100	6	✓	600
50	10	✓	500
20	17	✓	340
10	18	✓	180
5	46	✓	230
2	18	✓	36
1	42	✓	42
<b>CELKEM</b>			<b>9 928</b>
Pokladna			9 928

Pokladník:  
Jana Nováková

Dne: 30.10.2019

Podpis:



Osoba odpovědná za fyzický stav

Účetní:  
Pavla Marková

Dne: 30.10.2019

Podpis:

Osoba odpovědná za účetní stav

Předseda FV  
Ing. Andrea Lollková

Dne: 30.10.2019

Podpis:

Osoba schvalující fyzický i účetní stav

Člen FV  
Ing. Hynek Bočán

Dne: 30.10.2019

Podpis:

Osoba schvalující fyzický i účetní stav

Člen FV  
Mgr. Vladimír Pacák

Dne: 30.10.2019

Podpis:

Osoba schvalující fyzický i účetní stav

IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

## Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
<b>Zůstatek ke dni 1.10.2019</b>							<b>6692,00</b>
1.10.2019	2190634	P	Dotace pokladny, výběr z BÚ	0	5000,00	0,00	11692,00
1.10.2019	2190635	V	Papír	0	0,00	80,00	11612,00
2.10.2019	2190636	V	Chlebičky, zámky - hřbitov	0	0,00	405,00	11207,00
2.10.2019	2190637	P	Dotace pokladny z BÚ	0	20000,00	0,00	31207,00
6.10.2019	2190638	V	Finanční dar - Vítání občánků 2019	0	0,00	2000,00	29207,00
6.10.2019	2190639	V	Finanční dar - Vítání občánků 2019	0	0,00	2000,00	27207,00
6.10.2019	2190640	V	Finanční dar - Vítání občánků 2019	0	0,00	2000,00	25207,00
6.10.2019	2190641	V	Finanční dar - Vítání občánků 2019	0	0,00	2000,00	23207,00
6.10.2019	2190642	V	Finanční dar - Vítání občánků 2019	0	0,00	2000,00	21207,00
6.10.2019	2190643	V	Finanční dar - Vítání občánků 2019	0	0,00	2000,00	19207,00
6.10.2019	2190644	V	Finanční dar - Vítání občánků 2019	0	0,00	2000,00	17207,00
7.10.2019	2190645	V	Cestovné - seminář	0	0,00	120,00	17087,00
8.10.2019	2190646	V	Věcné dary na vítání občánků - květiny, provozní režie OÚ	0	0,00	978,00	16109,00
8.10.2019	2190647	V	Provozní materiál, LPG - obecní auto	0	0,00	549,00	15560,00
9.10.2019	2190648	P	Kauce za celodenní pronájem DKS - svatba 11.10.2019	0	10000,00	0,00	25560,00
9.10.2019	2190649	V	Oprava dveří dvojsklem	0	0,00	2300,00	23260,00
10.10.2019	2190650	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	23290,00
11.10.2019	2190651	V	Pohoštění-vítání občánků+úřad, úklidové prostředky DKS,	0	0,00	1693,00	21597,00
14.10.2019	2190652	V	Finanční dar dle darovací smlouvy	0	0,00	5000,00	16597,00
14.10.2019	2190653	P	Ověření podpisu 2x	0	60,00	0,00	16657,00
14.10.2019	2190654	P	Ověření listiny 4 strany	0	120,00	0,00	16777,00
14.10.2019	2190655	V	OOP - Pracovní obuv celoroční	0	0,00	799,00	15978,00
14.10.2019	2190656	P	Poplatek KO - narozené dítě (10-12/2019)	1903309801	125,00	0,00	16103,00
14.10.2019	2190657	V	Vrácení kauce pronájem DKS 11.10. 2019	0	0,00	10000,00	6103,00
14.10.2019	2190658	P	Pronájem DKS - celodenní - svatba 11. 10.2019	0	5000,00	0,00	11103,00
15.10.2019	2190659	V	Řetěz na pilu, ostření nástrojů (zahradní nůžky, pil. řetěz)	0	0,00	941,00	10162,00
15.10.2019	2190660	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	10192,00



IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

## Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
15.10.2019	2190661	P	Dotace pokladny z BÚ	0	10000,00	0,00	20192,00
15.10.2019	2190662	V	Dobití kreditu - rozhlas	0	0,00	200,00	19992,00
15.10.2019	2190663	V	Výplata HPP za 9/2019	0	0,00	14805,00	5187,00
16.10.2019	2190664	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	5217,00
16.10.2019	2190665	P	Ověření listiny 2 strany	0	60,00	0,00	5277,00
16.10.2019	2190666	P	Ověření podpisu 3x	0	90,00	0,00	5367,00
21.10.2019	2190667	P	Ověření podpisu 1x	0	30,00	0,00	5397,00
21.10.2019	2190668	V	Věcné dary pro děti na Jezernické viadukty, rohožka (OÚ)	0	0,00	1661,00	3736,00
21.10.2019	2190669	V	Nafta (hasiči)	0	0,00	700,00	3036,00
21.10.2019	2190670	P	Dotace pokladny z BÚ	0	10000,00	0,00	13036,00
24.10.2019	2190671	P	Pronájem DKS sporty-badminton sezona 9/2019-5/2020	0	1600,00	0,00	14636,00
24.10.2019	2190672	V	Poštovné	0	0,00	230,00	14406,00
25.10.2019	2190673	P	Ověření podpisu 4x	0	120,00	0,00	14526,00
25.10.2019	2190674	V	Cestovné - seminář	0	0,00	349,00	14177,00
29.10.2019	2190675	V	Káva	0	0,00	399,00	13778,00
29.10.2019	2190676	V	Mix pult DKS, květina pro jubilantku	0	0,00	3850,00	9928,00

Zůstatek ke dni 1.10.2019:

6 692,00 Kč

Příjmy celkem:

62 295,00 Kč

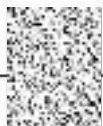
Zůstatek ke dni 31.10.2019:

9 928,00 Kč

Výdaje celkem:

59 059,00 Kč

Schválil:



Předal:

Převzal:

Podpis pokladníka:



<b>Náklady 2019</b>	Stav 10/2019 ZC	Stav 10/2019 CC	Kalkulace	Stav 12/2019 ZC	Stav 12/2019 CC
<b>1. Materiál</b>	<b>2 580,54</b>	<b>6 501,39</b>	<b>3 096,65</b>		
1.1 Surová voda podzemní + povrchová	0,00	0,00	0,00		
1.2 Pitná voda převzatá + odpadní voda předaná	0,00	0,00	0,00		
1.3 Chemikálie	0,00	0,00	0,00		
1.4 Ostatní materiál	2 580,54	6 501,39	3 096,65		
<b>2. Energie</b>	<b>72 593,36</b>	<b>112 828,89</b>	<b>100 586,45</b>		
2.1 Elektrická energie	71 180,43	111 204,09	99 173,52		
2.2 Ostatní energie	1 412,93	1 624,80	1 412,93		
<b>3. Mzdy</b>	<b>61 846,00</b>	<b>61 846,00</b>	<b>82 462,00</b>		
3.1 Přímé mzdy	46 154,00	46 154,00	61 539,00		
3.2 Ostatní osobní náklady	15 692,00	15 692,00	20 923,00		
<b>4. Ostatní přímé náklady</b>	<b>176 900,00</b>	<b>182 456,10</b>	<b>1 296 528,00</b>		
4.1 Odpisy a prostředky obnovy infr. majetku			<b>1 119 628,00</b>		
4.2 Opravy majetku	176 900,00	182 456,10	176 900,00		
4.3 Nájem majetku	0,00	0,00	0,00		
4.4 Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00	0,00	0,00		
<b>5. Provozní náklady</b>	<b>64 976,50</b>	<b>182 456,10</b>	<b>97 171,39</b>		
5.1 Poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00	0,00	0,00		
5.2 Ostatní provozní náklady externí	59 324,45	67 857,60	91 519,34		
5.3 Ostatní provozní náklady vlastní	5 652,05	6 499,60	5 652,05		
<b>6. Finanční náklady</b>	<b>15 722,00</b>	<b>15 722,00</b>	<b>20 563,00</b>		
<b>7 Finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8 Výrobní režie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>9. Správní režie</b>	<b>23 011,56</b>	<b>23 290,14</b>	<b>27 613,87</b>		
<b>10. Úplné vlastní náklady</b>			<b>1 628 021,36</b>		
<b>NÁKLADY CELKEM - SNIŽENÍ ANALÝZA</b>					
<b>NÁKLADY PRO VÝPOČET CELKEM - analýza</b>			<b>1 628 021,36</b>		

331 493,36

Počet vypuštěných m3 v roce 2018:

12 471

Skutečný náklad na 1 m3 za rok 2019 bez DPH:

130,54 Kč

143,60 Kč (vč. DPH)

Skutečný náklad na 1 m3 za rok 2019 bez odpisů a mimořádné opravy

26,58 Kč

29,24 Kč (vč. DPH)

Cena stočného za 1 m3 za rok 2019 dle analýzy bez DPH:

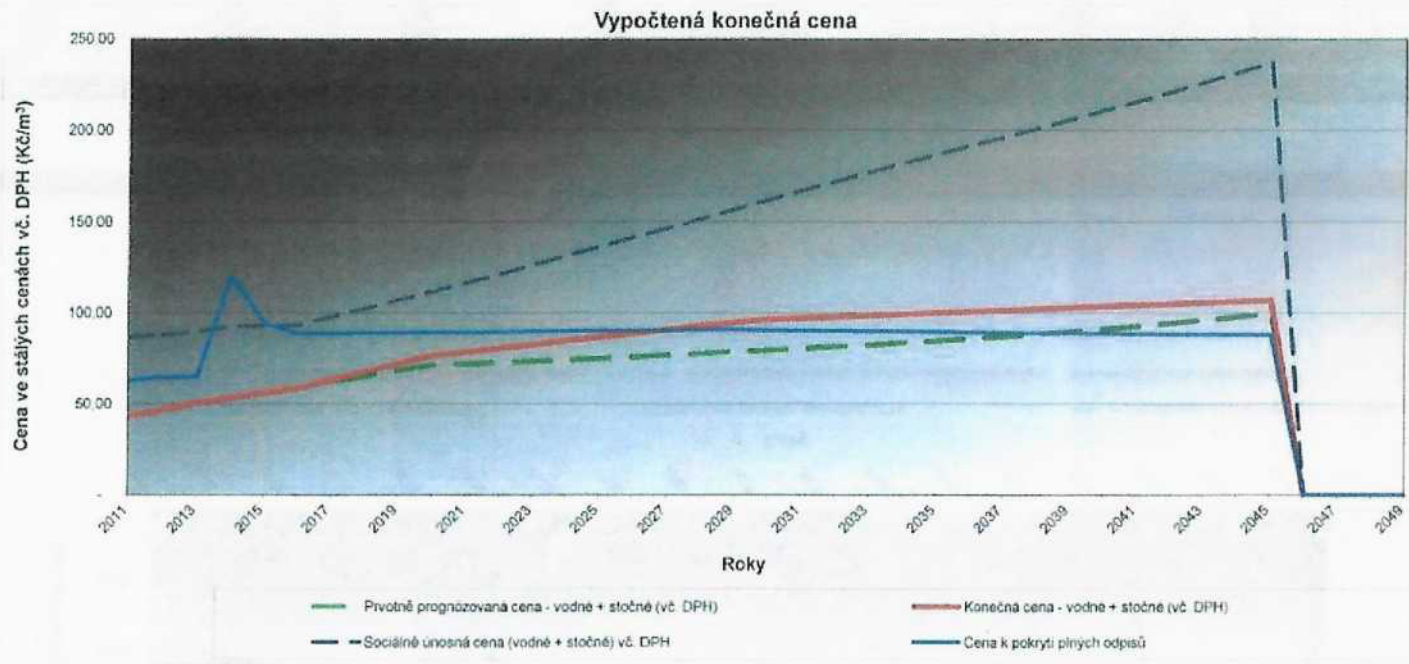
14,31 Kč

15,74 Kč (vč. DPH)



# Finanční analýza projektu JEZERNICE - Kanalizace a ČOV

## STANOVENÍ STOČNÉHO po dobu udržitelnosti projektu 10 let (2015 - 2024)



### Zadatelem definovaná cena a Konečná (modelem vypočtená) cena za vodné a stočné

Ve stálých cenách

Výpočet finanční analýzy je počítán do roku 2045

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )	(Kč/m <sup>3</sup> )
Zadatelem definovaná cena pro vodné (vč. DPH)	37,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadatelem definovaná cena pro stočné (vč. DPH)	6,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadatelem definovaná cena pro vodné+stočné (vč. DPH)	43,60	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociálně udržitelná cena (vodné + stočné) vč. DPH	86,29	87,95	89,64	92,31	92,75	93,19	97,65	102,21	106,87	111,61
Konečná cena - vodné (vč. DPH)	37,00	39,00	42,21	44,32	46,53	48,86	51,30	53,87	56,56	58,98
Konečná cena - stočné (vč. DPH)	6,60	8,00	8,66	9,09	9,55	10,10	11,97	13,85	15,74	17,64
Konečná cena - vodné + stočné (vč. DPH)	43,60	47,00	50,87	53,41	56,08	58,96	63,27	67,71	72,30	76,62