

Zpráva finančního výboru o provedené kontrole hospodaření obce za období 1. října do 31. prosince 2014.

Kontrola zahájena: 2. února 2015 v 18.15.

Přítomni: Hana Mičová, Michal Douda, Jaroslav Bartušek.

Ekonomka obce Romana Panicová se jednání neúčastnila.

Program:

- 1) Finanční prostředky na jednotlivých účtech;
- 2) Kontrola proplacených faktur;
- 3) Kontrola vystavených faktur.

Předložené doklady:

- 1) Bankovní výpisy;
- 2) Výpis z bankovního účtu
- 3) Přehled vydaných faktur;

Finanční prostředky na jednotlivých účtech

Dle ověření z výpisů účtů byly zůstatky na:

Bankovní účet	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014	Rozdíl
Běžný	1 195 876,04 Kč	261 366,57 Kč	- 934 509,00 Kč
Termínovaný	5 054 800,17 Kč	4 234 536,98 Kč	- 820 263,19 Kč
Rozdíl			- 1 754 772,99 Kč

Celkové příjmy za rok 2014 byly ve výši 4 299 526,17 Kč;

Celkové výdaje za rok 2014 byly ve výši 6 054 298,83 Kč;

Na úhradu rozdílu byly použity prostředky z minulých let.

Kontrola proplacených faktur.

Byly namátkově vybrány přijaté faktury č. 174, 173,172 171 a170. Kontrolou bylo zjištěno, že faktury vykazují všechny potřebné náležitosti včetně schválení odpovědnou osobou. Všechny faktury byly proplaceny ve stanoveném termínu splatnosti.

Kontrola vystavených faktur.

Byly provedeny kontroly vystavených faktur za odběr vody. U fa 20140038 a 20140040 ručně přeepsaná adresa bez uvedení kdo opravil, fa 20140055 nebyl uveden adresát, na pana Podlešáka nebyla fa vystavena a na pana Sarauera byla fa vystavena ve dvojím vyhotovení.

Odstraněno před sepsáním zprávy...

Kontrola ukončena 2. 2. 2015 ve 20.15.


Hana Mičová

Michal Douda


Jaroslav Bartušek

S výsledkem seznámena:

Romana Panicová
