

Zpráva finančního výboru o provedené kontrole hospodaření obce za období 1. července do 30. září 2014.

Kontrola zahájena: 3. prosince 2014 v 18.30.

Přítomni: Hana Mičová, Michal Douđa, Jaroslav Bartušek.

Ekonomka obce Romana Panicová byla jako odpovědná pracovnice za kontrolovanou oblast při zahájení kontroly seznámena se svým právem účastnit se celého jednání finančního výboru. Svého práva využila pouze dílčím způsobem.

Program:

- 1) Návrh rozpočtu, rozpočtový výhled;
- 2) Finanční prostředky na jednotlivých účtech a v pokladně;
- 3) Kontrola pokladny;
- 4) Kontrola proplacených faktur nad 15 000,- Kč.

Předložené doklady:

- 1) Návrh rozpočtu, na rok 2015 podle § a podrobného rozpočtu na rok 2015 podle položek;
- 2) Rozpočtový výhled;
- 3) Bankovní výpisy;
- 4) Seznam faktur a úhrad;
- 5) Pokladní deník.

Návrh rozpočtu, rozpočtový výhled.

Finanční komise se podrobně seznámila s navrhovaným rozpočtem obce na rok 2015. Rozpočet celkově plánuje s:

Příjmy	3 495 705,- Kč;
Výdaji	3 741 438, - Kč.
Rozdíl	245 733, - Kč bude realizován finančními prostředky z minulých let.

Finanční komise **doporučuje** tento návrh rozpočtu na rok 2015 schválit.

Po seznámení s rozpočtovým výhledem rovněž **doporučuje** jeho schválení.

Finanční prostředky na jednotlivých účtech a v pokladně.

Dle ověření z výpisů účtů a z pokladního deníku byly zůstatky na:

běžném účtě k 30. 9. 2014 celkem	1 571 210,16 Kč
spořicíím účtě k 30. 9. 2014 celkem	5 070 059,50 Kč
pokladně k 30. 9. 2014 celkem	11 500,-- Kč.

Kontrola pokladny.

Na základě předloženého pokladního deníku bylo namátkově vybráno 10 příjmových dokladů (231, 232, 235, 236, 240, 255, 256, 263, 265, 266) a 10 výdajových dokladů (231, 232, 235, 236, 240, 255, 256, 263, 265, 266).

U těchto příjmových i výdajových dokladů nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola proplacených faktur nad 15 000,- Kč.

Tato kontrola nebyla z časových důvodů realizována a je přeložena na následující období.

Členové finančního výboru na návrh ekonomky obce rozšířili kontrolu o kontrolu nedoplatků za komunální odpad a poplatků ze psů. Pokračování finanční kontroly 8.12.2014.

Hana Mičová

První část kontroly byla ukončena ve 20,30 hodin.

Pokračování kontroly dne 8. 12. 2015 bylo zahájeno v 18.30.

Předložené doklady:

- 1) Vyrovnaní – nedoplatky, poplatek ze psa;
- 2) Vyrovnaní – nedoplatky, komunální odpad
- 3) Vyrovnaní – nedoplatky, trvalý pobyt na čp. 115.

Po provedené kontrole navrhuje finanční komise zrušit dlužné poplatky ze psa u poplatníka číslo:

273	celkem	150, - Kč
284	celkem	180, - Kč
336	celkem	120, - Kč
338	celkem	120, - Kč
Celkem		570, - Kč

Po provedené kontrole navrhuje finanční komise zrušit dlužné poplatky – komunální odpad u poplatníka číslo:

96	celkem	4 000, - Kč
136	celkem	3 000, - Kč
137	celkem	3 500, - Kč
157	celkem	3 375, - Kč
234	celkem	2 500, - Kč
253	celkem	1 000, - Kč
364	celkem	500, - Kč
398	celkem	1 000, - Kč
411	celkem	500, - Kč

Celkem 19 375, - Kč

Navrhované zrušení je zdůvodněno skutečností, že přepokládané náklady na vymáhání dlužné finanční částky u jednotlivých dlužníků budou vyšší, než částka, kterou dluží.

Kontrola ukončena 8. 12. 2014 v 19.45.

Hana Mičová

18. 12. 2014

S výsledkem seznámena:

Romana Panicová

Michal Douša

18. 12. 2014

Jaroslav Bartušek

17. 12. 19