

## ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU č. 1/2017

**Přítomni:** J. Černý, M. Mareš, M. Svoboda

### **Předmětem kontroly konané dne 23.1. 2017 na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 119 odst. 2 byly:**

Kontrola faktur – Faktury OÚ Ohrazenice za období říjen - prosinec 2016, příjmové a výdajové doklady od č. 697 do č. 829 za rok 2016, vyúčtování akce sanace zdiva ZŠ, pokladna . Kontrola byla prováděna za účasti účetní p. Štěpánkové a starosty obce p. F. Nováka.

#### **1. Kniha došlých faktur**

##### **říjen 2016 :**

Fa č. 211 – Libebscher-Pohl – sanace ZŠ – 190 455,-Kč

Fa č. 215 – Libebscher-Pohl – sanace ZŠ – 21 942,-Kč

Fa č. 217 - Ing David Plíštil - zpracování žádosti o dotaci pro MŠ- 48 400,-Kč

Fa č. 219 - Libebscher-Pohl – sanace ZŠ - 82 315,-Kč proplaceno - 49389,-Kč

Fa č. 220 - Libebscher-Pohl – sanace ZŠ - 159 403,-Kč proplaceno -79 701,-Kč

Fa č. 247 - PIP s.r.o. -reklama - 4 500,-Kč

##### **listopad 2016 :**

Fa č. 252 – Mgr. Zdeňka Kabová Houžvi – revize dětského hřiště – 4 872,-Kč

Fa č. 254 - [REDAKCE] – stavební práce na MŠ – 6 161,-Kč

Fa č. 277 - [REDAKCE] – zajištění vystoupení s ohněm – 3 350 ,-Kč

Fa č. 284 - [REDAKCE] - geodetické práce - 5 350,-Kč

##### **prosinec 2016 :**

Fa č. 308 – Pudis as. – územní řízení – 77 621,50,- Kč

Fa č. 316 - Libebscher-Pohl – sanace ZŠ - 32 926,- Kč

Fa č. 317 – Libebscher-Pohl – sanace ZŠ – 64 940,54- Kč

Fa č. 320 - [REDAKCE] - občerstvení pro setkání s důchodci - 10 750,- Kč

#### **2. Příjmové a výdajové doklady říjen – prosinec 2016 od č.697 až do č.829**

č. 700 – [REDAKCE] - příprava voleb - 4 095,-Kč

č. 704 - [REDAKCE] - dohoda o prov. práce - 2 450,-Kč

č. 749 – [REDAKCE] - dohoda o prov. práce -3 603,-Kč

č.781- [redacted] příprava svatomartinského veselení – 1 500,-Kč

č.790- [redacted] dohoda o prov. práce - 4 094,-Kč

### 3. Konečný přehled plateb akce sanace zdiva ZŠ

Fa č. 15 - 126- 154 764,11-Kč

18 - 140 - 74 476,-Kč

24 - 165 - 163 329,-Kč

25 - 173 - 151 342,-Kč nesprávně naúčtováno 1 000,-Kč vráceno 19.12. 2016

30 - 211 - 190 455,-Kč

38 - 215 - 21 942,-Kč

44 - 219 - 82 315,-Kč 49 389,- + 32 926,-Kč

39 - 220 - 159 403,-Kč 79 701,46 +64 940,54Kč - 14 761,-Kč dobropis

Celková cena 982 265,11 Kč

### 4 . pokladna ke dni 23.1. 2017

2 000 -3\*- 6 000,-Kč

1 000 - 7\*- 7 000,-Kč

500- 11\*- 5 500,-Kč

200- 20\*- 4 000,-Kč

100- 16\*- 1 600,-Kč

50 - 3\* - 150,-Kč

20 - 13\*- 260,-Kč

10 - 21\* -210,-Kč

5 -15\* - 75,-Kč

2 - 1\* - 2,-Kč

1- 8\* - 8,-Kč

celkem 24 805,-Kč

**Zhodnocení výsledků kontroly:**

Kontrolované faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti a nebylo zjištěno pochybení kromě fa č. 173 na 151 342,-Kč kde byla zjištěna chyba ve vystaveném dokladu a ta byla napravena vratkou 1 000 Kč ke dni 19.12. 2016.

V pokladně ke dni 23.1. 2017 nebylo zjištěno pochybení.



Kontrolu provedli členové FV : Jiří Černý, M. Mareš, M. Svoboda

Kontrola provedena dne: 23.1.2017 od 16.00 – 17.05 hod.

Zapsal J. Černý v Ohrazenicích dne 26.1.2017

Se zprávou byl seznámen starosta obce a tuto převzal dne .....

30.1.2017

