

Měsíční zúčtování pokladny r. 2018

měsíc	Příjem	Výdej	Zůstatek	Rozdíl
LEDEN	100 337,00 Kč	73 495,00 Kč	26 842,00 Kč	- Kč
ÚNOR	50 569,00 Kč	32 790,00 Kč	17 779,00 Kč	- Kč
BŘEZEN	122 035,00 Kč	66 333,00 Kč	55 702,00 Kč	- Kč
DUBEN	119 677,00 Kč	86 049,00 Kč	33 628,00 Kč	- Kč
ČERVEN	133 168,00 Kč	100 021,00 Kč	33 147,00 Kč	- Kč
ČERVENEC	89 465,00 Kč	61 754,00 Kč	27 711,00 Kč	- Kč
SRPEN	129 139,00 Kč	70 250,00 Kč	58 889,00 Kč	- Kč
ZÁŘÍ	85.368,-	80.904,-	4.464,-	✓
ŘÍJEN	48.996,-	27.119,-	51.803,-	✓
LISTOPAD	56.633,-	41.658,-	14.975,-	✓
PROSINEC	100.071,-	91.914,-	8.157,-	✓
	59.924,-	37.901,-	22.023,-	✓

Zápis č. 1/2018

Pracovník odpovědný za ceniny a peněžní prostředky v hotovosti:

Vokurková Lucie, účetní

Kontrola provedena ke dni:

1.8.2018

	fyzický stav	účetní stav	rozdíl
CENINY	361,00 Kč	361,00 Kč	- Kč
POKLADNA	30 856,00 Kč	30 856,00 Kč	- Kč
CELKEM	31 217,00 Kč	31 217,00 Kč	- Kč

Zjištěné rozdíly a návyhy na opatření:

Prohlášení odpovědných pracovníků za ceniny a peněžní prostředky v hotovosti:

Prohlašuji, že fyzická kontrola cenina peněžních prostředků v hotovosti, za kterou jsem odpovědná, byla provedena za mé účasti a nic jsem nezatajila.

účetní: Vokurková Lucie

Jména a podpisy členů finančního výboru:

předseda FV: Pospíšil Čeněk
člen FV: Zirklerová Jiřina
člen FV: Benešová Alena

Odpovědný pracovník:

Starostka obce Bartošová Martina



Zápis o kontrole č.1/2018

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření obce Deštnice dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle § 119 odst. 2 písm. a).

Členové komise :

p.Pospíšil Čeněk - předseda
p.Zirklerová Jiřina - člen
p.Benešová Alena - člen

Kontrola byla započata dne 1.8.2018 v 16.00 hodin na Obecním úřadu Deštnice.

Program kontroly :

1. Hospodaření s finančními prostředky obce

- komise sledovala čerpání finančních prostředků obce Deštnice dle došlých faktur pod likvidačními čísly od faktury číslo 1- 80 za I. pololetí 2018.

Za měsíce: leden 2018 - červen 2018 byly kontrolovány došlé faktury a jejich úhrada (dle knihy faktur a jiných účetních dokladů).

2. Hospodaření s majetkem obce

- komise dle inventárních knih a skutečnosti kontrolovala stav majetku obce.

Bankovní účet: stav ke dni 1.8.2018

* KB Žatec – BÚ	9523481/0100	855.700,95 Kč (běžný účet)
* ČNB – BÚ	94-1214481/0710	348.542,74 Kč (běžný účet)

Úvěry: stav ke dni 1.8.2018

* KB Žatec – 35 - 1263191587)	462.759,50 Kč (úvěr)
-------------------------------	----------------------

3. Plnění rozpočtu obce – změny v rozpočtu

Rozpočtová opatření č. 1/2018 ze dne 24.1.2018
Rozpočtová opatření č. 2/2018 ze dne 14.3.2018
Rozpočtová opatření č. 3/2018 ze dne 23.5.2018

4. Stav pokladní hotovosti s pokladní knihou a stav cenin

- komise porovнала skutečný stav v pokladně a stav v pokladní knize ke dni 1.8.2018

skutečný stav hotovosti ...	30.856,- Kč	skutečný stav cenin ...	361,- Kč
stav dle pokl. knihy ...	30.856,- Kč	stav dle knihy odeslané pošty.....	361,- Kč

Byl proveden zápis č. 1/2018 do dokladové inventarizace.

5. Financování akcí

Za období leden 2018 - červenec 2018 proběhly tyto stavební akce.

Oprava prasklé kanalizace..... 4.355,- Kč
Cesta do Sádku + u č.p. 5.....13.116,- Kč
Parkoviště za OÚ..... 6.098,- Kč
Recyklát..... 8.976,- Kč
Vibrační deska..... 4.900,- Kč

Celkem stavební akce 37.445,- Kč

Kulturní akce: leden 2018 - červenec 2018

MDŽ 3.710,- Kč
Maškarní pro děti.....7.458,- Kč
Čarodějnice 2.534,- Kč
Máje + zábava18.100,- Kč
Pochod + kácení májky 1.489,- Kč
Dětský den 10.084,- Kč

Celkem kulturní akce 43.375,- Kč

Celkem:..... 80.820,-Kč

Závěr :

- kontrola proběhla bez závad a nedostatků
- kontrola ukončena dne 1.8.2018 v 16.30 hodin.

Poskytnuté doklady a materiály:

doklady účetní – výpisy KB, příkazy k úhradě, pokladní deník, kniha pošty, rozpočet obce, kniha přijatých faktur.

Zapsal :

Pospíšil Čeněk

Členové finančního výboru :

Pospíšil Čeněk - předseda

Zirklerová Jiřina - člen

Benešová Alena - člen

Ostatní :

Vokurková Lucie

Bartošová Martina



V Deštnici dne 1.8.2018

Závěrečný protokol č. 1/2018 k zápisu o výsledku kontroly

Protokol byl sepsán dne 1.8.2018 předsedou finančního výboru obce Deštnice. Předmětem je projednávání závad a rozdílů zjištěných při provedené kontrole hospodaření Obce Deštnice dle zákona č. 128/2000 Sb., § 119 odst. 2 písm. a),b) ze dne 1.8.2018.

Program kontroly:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. hospodaření s finančními prostředky obce..... | bez závad a nedostatků |
| 2. hospodaření s majetkem obce..... | bez závad a nedostatků |
| 3. plnění rozpočtu obce v r.2018..... | bez závad a nedostatků |
| 4. stav pokladní hotovosti s pokladní knihou a stav cenin..... | bez závad a nedostatků |
| 5. financování akcí..... | bez závad a nedostatků |

Výsledek kontroly:

Zjištěné nedostatky: žádné

Nápravná opatření: žádné

Závěr: neshledány žádné nedostatky, neudělena žádná opatření

Protokol k zápisu o výsledku kontroly byl předán zástupci Obce Deštnice dne 1.8.2018.

Členové finančního výboru :

.....
předseda – Pospíšil Čeněk

.....
člen – Zirklerová Jiřina

.....
člen Benešová Alena

Za kontrolovaný orgán:

.....
starostka - Bartošová Martina

.....
účetní OÚ – Vokurková Lucie

Veškeré účetní doklady a pokladní záznamy předložené k nahlédnutí kontrolním orgánům byly v pořádku vráceny.

Vyjádření kontrolního orgánu:

Zápis č. 2/2018

Pracovník odpovědný za ceniny a peněžní prostředky v hotovosti:

Malina Jan, účetní

Kontrola provedena ke dni:

5.12.2018

	fyzický stav	účetní stav	rozdíl
CENINY	190,00 Kč	190,00 Kč	- Kč
POKLADNA	33 282,00 Kč	33 282,00 Kč	- Kč
CELKEM	33 472,00 Kč	33 472,00 Kč	- Kč

Zjištěné rozdíly a návyky na opatření: ROZDÍLY NEZJIŠTĚNY
ÚČETKA VIZ DRUHÁ STRANA ZÁPISU

Prohlášení odpovědných pracovníků za ceniny a peněžní prostředky v hotovosti:

Prohlašuji, že fyzická kontrola cenina peněžních prostředků v hotovosti, za kterou jsem odpovědna, byla provedena za mé účasti a nic jsem nezatajila.

účetní:

Malina Jan

Jména a podpisy členů finančního výboru:

předseda FV: Fencková Andrea

člen FV: Zirklerová Jiřina

člen FV: Ing. Havlíček František

Odpovědný pracovník:

Starostka obce

Vokurková Lucie



Zápis o kontrole č.2/2018

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření obce Deštnice dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle § 119 odst. 2 písm. a).

Členové komise :

p.Fencková Andra - předseda
p.Zirklerová Jiřina - člen
Ing. Havlíček František - člen

Kontrola byla započata dne 5.12.2018 v 16.30 hodin na Obecním úřadu Deštnice.

Program kontroly :

1. Hospodaření s finančními prostředky obce

- komise sledovala čerpání finančních prostředků obce Deštnice dle došlých faktur pod likvidačními čísly od faktury číslo 81- 143.

Za měsíce: červenec 2018 – listopad 2018 byly kontrolovány došlé faktury a jejich úhrada (dle knihy faktur a jiných účetních dokladů).

2. Hospodaření s majetkem obce

- komise dle inventárních knih a skutečnosti kontrolovala stav majetku obce.

Bankovní účet: stav ke dni 5.12.2018

* KB Žatec – BÚ	9523481/0100	647.178,36 Kč (běžný účet)
* ČNB – BÚ	94-1214481/0710	400.423,54 Kč (běžný účet)

Úvěry: stav ke dni 5.12.2018

* KB Žatec – 35 - 1263191587)

416.271,50 Kč

~~626.271,50 Kč~~ (úvěr)

3. Plnění rozpočtu obce – změny v rozpočtu

Rozpočtová opatření č. 4/2018 ze dne 8.8.2018

Rozpočtová opatření č. 5/2018 ze dne 14.11.2018

4. Stav pokladní hotovosti s pokladní knihou a stav cenin

- komise porovnávala skutečný stav v pokladně a stav v pokladní knize ke dni 5.12.2018

skutečný stav hotovosti ...	33.282,- Kč	skutečný stav cenin ...	190,- Kč
stav dle pokl. knihy ...	33.282,- Kč	stav dle knihy odeslané pošty.....	190,- Kč

Byl proveden zápis č. 2/2018 do dokladové inventarizace.

5. Financování akcí

Za období srpen 2018 – listopad 2018 proběhly tyto stavební akce.

Kotel + topenář.práce v pohostinství....210.723,- Kč
Bourání + stavba komínu..... 31.914,- Kč
Klempířské práce (u komínu)..... 4.864,- Kč
Zpevnění klenby ve skladu otopu..... 41.836,- Kč
Lampa VO na Nové Hospodě..... 45.006,- Kč

Celkem stavební akce334.343,- Kč

Kulturní akce: srpen 2018 - listopad 2018

Halloween + dlabání dýní 4.068,- Kč

Celkem kulturní akce4.068,- Kč

Celkem:..... 338.411,-Kč

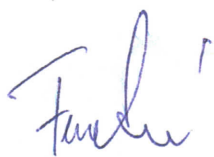
Závěr :

- kontrola proběhla bez závad a nedostatků
- kontrola ukončena dne 5.12.2018 v 17,00hodin.

Poskytnuté doklady a materiály:

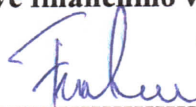
doklady účetní – výpisy KB, příkazy k úhradě, pokladní deník, kniha pošty, rozpočet obce, kniha přijatých faktur.

Zapsal :



Fencková Andrea

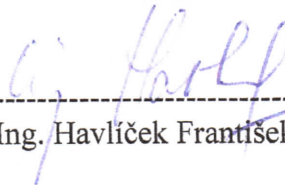
Členové finančního výboru :



Fencková Andrea - předseda



Zirklerová Jiřina - člen



Ing. Havlíček František - člen

Ostatní :



Vokurková Lucie

V Deštnici dne 5.12.2018

Závěrečný protokol č. 2/2018 k zápisu o výsledku kontroly

Protokol byl sepsán dne 5.12.2018 předsedou finančního výboru obce Deštnice. Předmětem je projednávání závad a rozdílů zjištěných při provedené kontrole hospodaření Obce Deštnice dle zákona č. 128/2000 Sb., § 119 odst. 2 písm. a),b) ze dne 5.12.2018.

Program kontroly:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. hospodaření s finančními prostředky obce..... | bez závad a nedostatků |
| 2. hospodaření s majetkem obce..... | bez závad a nedostatků |
| 3. plnění rozpočtu obce v r.2018..... | bez závad a nedostatků |
| 4. stav pokladní hotovosti s pokladní knihou a stav cenin..... | bez závad a nedostatků |
| 5. financování akcí..... | bez závad a nedostatků |

Výsledek kontroly:

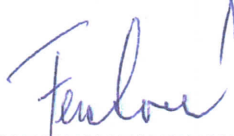
Zjištěné nedostatky: žádné

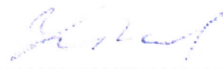
Nápravná opatření: žádné

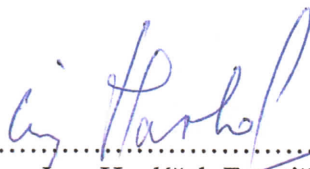
Závěr: neshledány žádné nedostatky, neudělena žádná opatření

Protokol k zápisu o výsledku kontroly byl předán zástupci Obce Deštnice dne 5.12.2018.

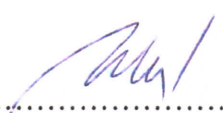
Členové finančního výboru :


.....
předseda – Fencková Andrea


.....
člen – Zirklerová Jiřina


.....
člen – Ing. Havlíček František

Za kontrolovaný orgán:


.....
starostka - Vokurková Lucie



Veškeré účetní doklady a pokladní záznamy předložené k nahlédnutí kontrolním orgánům byly v pořádku vráceny.

Vyjádření kontrolního orgánu: