

**Zápis z kontroly finančního výboru č. 1/2018
konaného dne 27.11.2018 od 13:30 v budově Obecního úřadu Roztoky**

Přítomní členové: Lenka Egertová, Eva Bednaříková, RNDr. Petr Dvořák

Omluveni: 0

Kontrola zahájena v 13:30 a ukončena v 14:45 za přítomnosti účetní obce paní Moniky Kokrmentové.

Oznámení o střetu zájmů: Všichni členové FV prohlašují, že si nejsou vědomi, že by se dle § 83 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ocitli ve střetu zájmů.

Program kontroly:

1. Nastavení pravidel výboru (předmět kontroly, četnost kontrol, zápisy)
2. Kontrola stavu poklady k 27. 11. 2018 v 13:45 hod
3. Kontrola plnění rozpočtu k 31. 10. 2018

1. Nastavení pravidel výboru (předmět kontroly, četnost kontrol, zápisy)

Finanční výbor se dohodl o nevyhotovení jednacího řádu finančního výboru.

Finanční výbor může svolat jakýkoli člen výboru na základě pozvánky v písemné nebo elektronické podobě a scházet se bude dle potřeby.

Finanční výbor bude provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, a dále plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce dle § 119 odst 2 zákona o obcích.

Finanční výbor pořídí zápis o provedené kontrole dle § 119 odst. 4 zákona o obcích a předloží jej zastupitelstvu obce dle § 119 odst. 5 zákona o obcích.

Finanční výbor se dohodl, že veškeré vzešlé dokumenty z prováděných kontrol podepíše všichni zúčastnění členové.

2. Kontrola stavu pokladny k 27. 11. 2018 v 13:45 hod

Stav pokladny k 27. 11. 2018 v 13:45 hod činil Kč 18 804,-- , což souhlasí s účetním stavem k danému datu a času. Stav byl ověřen fyzickou kontrolou (viz výčetka platidel) s účetním stavem dle pokladního deníku.

3. Kontrola plnění rozpočtu k 31.10.2018

Byla provedena kontrola závazků po splatnosti:

firma Merhaut – vystavena dne 10.5.2018, částka 6 534,-- - oprava plotu sběrný dvůr.

Faktura není proplacena z důvodu nedokončení prací, vyřizuje starostka obce.

Paní účetní předložila výboru plnění rozpočtu za období leden – říjen 2018, které je přílohou tohoto zápisu.

Byly prodiskutovány některé položky rozpočtu na straně příjmů (daňové příjmy, poplatky ze psů, daň z hazardních her, poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt) a na straně výdajů (faktury za právnické služby). Případné dotazy byly okamžitě vyřešeny.

Rozpočet je čerpán v souladu se schváleným rozpočtem a v případě potřeby jsou prováděna rozpočtová opatření.

V Roztokách dne 27.11.2018

.....
Lenka Egertová, předseda

.....
Eva Bednaříková, člen

.....
RNDr. Petr Dvořák, člen

Vyjádření účetní obce:

Souhlasím se zápisem finančního výboru.

.....
Monika Kokrmentová

Přílohy:

pokladní deník k 27.11.2018

výčetka platidel

plnění rozpočtu za období 01.2018 – 10.2018