

Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice

Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce č. 58/2015 ze dne 17. 9. 2015 pověřen kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 3. čtvrtletí roku 2015

Schválený program kontroly:

1. Pokladna
2. Bankovní účty a doklady
3. Plnění rozpočtu

1. Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce červenec až září 2015 a jejich zápis v pokladní knize. **Nebyly zjištěny žádné nedostatky.**
Dne 17. 8. byla provedena kontrola pokladní hotovosti – pokladní zůstatek souhlasil se zápisem v pokladní knize (výčetka – viz příloha 1).
2. Byla provedena kontrola účetních dokladů za 3. čtvrtletí 2015.
Nebyly zjištěny žádné účetní nedostatky.
Konečný zůstatek k 30. 9. 2015 na běžném účtu u KB činil 61.939,89 Kč a na účtu ČNB (dotace) 186.022,68 Kč.
3. Finanční výbor si ke kontrole vyžádal u účetní obce výkaz FIN 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za měsíce leden až září 2015.
Celkové příjmy k 31. 12. 2015 po změnách rozpočtu se předpokládají 3.476.772,- Kč a k 30. 9. činí 3.103.268,17 Kč.
Celkové výdaje k 31. 12. 2015 po změnách rozpočtu se předpokládají 4.151.772,- Kč a k 30. 9. činí 2.883.494,72 Kč.
Finanční výbor konstatoval, že rozpočet je plněn.

Zjištěné nedostatky:

Schválená rozpočtová opatření nejsou uveřejněna na webových stránkách obce.

Doporučení:

Umístit rozpočtová opatření pro rok 2015 na elektronickou úřední desku.

Ve Vlasenici dne 31. 10. 2015

předsedkyně finančního výboru Milena Kosová

členka finančního výboru Jana Juračková

členka finančního výboru Anna Kosová

Příloha č. 1 - Kontrola pokladní hotovosti

hodnota	počet	Kč
5 000	0	0
2 000	11	22 000
1 000	19	19 000
500	10	5 000
200	0	0
100	3	300
50	2	100
20	3	60
10	2	20
5	6	30
2	9	18
1	29	29

celkem

46 557

26. srpna 2015

Podpis pokladní:

Podpis předsedkyně FV: