

Zápis č. 12 z jednání finančního výboru Městysu Přídolí dne 22. 8. 2017

Zahájení: 13,00 hod.

Ukončení: 15,45 hod.

Přítomni: J.Bohdalová, L.Vávrová, V.Cábová - odchod v 14,00

Program jednání:

1. Kontrola odstranění nedostatků z předchozích jednání finančního výboru

Zápis č. 5/2016 z 26.4.2016

ad 1) dodatečné zákonné odvody z nakoupeného společenského oděvu pro starostu - **nebylo napraveno**

ad 3) rozdíl z inventarizace r. 2015 u účtu 311 ve výši 62577,57 Kč do inventarizace za rok 2016 - **bylo napraveno**

Zápis č. 7/2016 z 28. 7. 2016

Ad 1) vratka cestovného k dokladu 16-701-00285 – **nebylo napraveno**

Zápis č. 8/2016 z 15.11.2016

Ad 1)kontrola pokladních dokladů d. č. 16-701-0359 dárkový balíček bez identifikace komu byl vydán – **bylo napraveno**

Zápis č. 10/2017 z 31.1.2017

Český svaz včelařů o.s., Č.Krumlov – nejsou doplněné výdajové doklady k poskytnuté dotaci

2. Kontrola náležitostí inventarizace za rok 2016

Inventarizace za rok 2016 byla provedena na základě plánu inventur ze dne 11.12.2016, byla proškolená inventarizační komise 19.12.2016 a Inventarizační zpráva byla vyhotovena 27.1.2017. Nebyly shledány nedostatky.

3. Kontrola pokladních dokladů

Byla provedena kontrola náležitostí pokladních dokladů od ledna do června r. 2017 U dokladu č. 17-701-00901 z 7.4.2017, občerstvení za 148,- Kč - není uveden účel nákupu občerstvení.

d. č. 17-701-0533 z 29.5.2017 na 120,-- Kč , samovýroba dřeva - není přiložen prvotní doklad

d. č. 17-701-00544 z 31.5.2017 – proplacení fa. č. 1/2017 údržba zeleně – 16.000,-Kč - k proplacené faktuře není přiložen rozpis provedených prací , na faktuře je napsána pouze částka k proplacení

d. č. 17-701-00503 z 25.5.2017 – samovýroba dřeva na 360,-- Kč – není přiložen prvotní doklad

d. č. 17-701-00625 z 26.6. 2017 – proplacení fa. údržba zeleně – chybí soupis provedených prací – opět je uvedena pouze celá částka k úhradě.

Usnesení : K propláceným dokladům je nutné přikládat podklady /smlouvy, kalkulace provedených prací , rozpisy provedených prací, objednávky / kterými se prokáže oprávněnost úhrady.

Podpisy: