

Bankovní výpis

Obec má ke svému hospodaření zřízen bankovní účet vedený u Komerční banky, a. s., číslo účtu: 20024421/0100, kdy na tomto účtu byl k datu 31. 12. 2018 vykázán zůstatek ve výši 1 399 873,54 Kč (ověřeno elektronickým výpisem).

ČNB č. ú.: 94-2618461/0710, zůstatek ve výši 255 225,90 Kč (doloženo výpisem č. 43).

Stav na účtech v celkové výši 1 655 099,44 Kč (účet 231) byl v kontrolovaném období do 31. 12. 2018 doložen výpisy z účtů a souhlasil se stavem ve výkazu FIN 2 – 12M a údajem uvedeným v Rozvaze a FIN 2 - 12 M (ř. 6010 a 6030).

Hlavní kniha

Kontrola byla předložena hlavní kniha - obratová předvaha za 01-12/2018.

Inventurní soupis majetku a závazků

K zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018 bylo kontrole předloženo:

Plán inventur a příkaz k jejímu provedení ze dne 20. 11. 2018 (od 20. 11. do 20. 1. 2019)

Proškolení členů IK ze dne 21. 11. 2018.

Inventarizační zápis ze dne 20. 1. 2019 - bez zjištěných inventarizačních rozdílů, bez přijatých opatření.

Kontrola byly předloženy soupisy o provedené fyzické a dokladové inventarizaci. Stav majetku k datu 31. 12. 2018 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví, bez přijatých opatření.

Kniha došlých faktur

Kniha došlých faktur je vedena v PC a v kontrolovaném období k datu 31. 12. 2018 bylo přijato a zaúčtováno celkem 121 došlých faktur (doklady č. 18-001-00001 - 18-001-00121) v celkové výši 1 698 299,13 Kč.

Souhlasí s doložením zůstatku účtu 321 Dodavatelé k 31. 12. 2018 ve výši 19 466,75 Kč (fa.č. 115 - 120 , fa.č. 121 storno, v datu splatnosti). Kontrola byla provedena u faktur č. 18-001-00100 - 18-001-00113, (BV elektronický). Nedostatky nebyly zjištěny.

Kniha odeslaných faktur

Kniha faktur vydaných je vedena v počítačové formě. V kontrolovaném období k datu 31. 12. 2018 bylo vystaveno celkem 5 faktur (EKO-KOM) v celkové výši 13 225 Kč v číselné řadě 18-002-00001 - 18-002-00005. Kniha odeslaných faktur slouží zároveň jako evidence pohledávek. K 31. 12. 2018 byl zůstatek na účtu 311 Odběratelé ve výši 4 089 Kč (ve splatnosti). Kontrolou ověření věcné a formální správnosti u faktur ke dni 31. 12. 2018 nebyly shledány nedostatky.

Odměňování členů zastupitelstva

Na ustavujícím zasedání ZO dne 2. 11. 2015, usn.č. 5/2015 a dne 2. 11. 2018, usn.č. 5/2018 byly schváleny výše odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva a tyto výše byly v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Dne 21. 12. 2018 ZO, usn.č. 6/2018 vzalo na vědomí rezignaci místostarosty a schválili místostarostu nového.

Kontrola byly předloženy mzdové listy pana starosty, místostarosty a předsedů výborů, kdy stanovené odměny nepřesahují maximální možnou hranici vyplývající z výše uvedeného nařízení vlády a schválení ZO.

Počet obyvatel k 1. 1. 2018 byl 93.