

Zápis ze schůze finančního výboru obce Kobylnice dne 18. 6. 2019

Přítomni: D. Šmídová, D. Zlatkovská, F. Kvasnička

Program:

1. Závěrečný účet obce za rok 2019
2. Kontrola pokladny

1. Závěrečný účet obce za rok 2018

FV projednal závěrečný účet obce za rok 2018 a konstatoval:

- ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, které provedla auditorská firma AUDIT-DANĚ, je konstatováno, že v hospodaření obce Kobylnice za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ust. § 10 odst. 3 písm. b) – méně závažné chyby a nedostatky, spočívající v tom, že smlouvu o dotaci pro TJ Sokol schválila rada obce a mělo ji schvalovat zastupitelstvo obce a dále že tato smlouva nebyla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- na druhé předaudit měl odhalit uvedené závady, protože závady uvedené v závěrečné zprávě o přezkoumání byly z období, které bylo kontrolováno předauditem. Tudíž nemohly být k datu konání závěrečného přezkoumání odstraněny.
- rozpočet byl v hlavních ukazatelích plněn nebo upraven.

Usnesení:

FV doporučuje ZO schválit závěrečný účet obce s výhradou a stanovit nápravné opatření. Vzhledem k tomu, že obci touto chybou nevznikla žádná škoda, není třeba vyvozovat žádné osobní závěry v tomto směru.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

FV doporučuje ZO schválit roční účetní závěrku obce.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Kontrola pokladny

FV provedl kontrolu pokladny. Fyzický stav v pokladně souhlasil s údaji dle pokladní knihy a činil 52 979 Kč. Pokladní limit je 100 000 Kč. FV doporučuje zvážit snížení pokladního limitu.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapsala: Ing. Dana Šmídová