

**Městys Spálov
742 37 Spálov62**

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2019

**Členové finančního výboru: Martina Kantorová, Miroslav Král, Emilie Maršálková
Účetní městyse: Pavlína Sandlerová**

Zaměření kontroly.

Průběžná kontrola hospodaření městyse zaměřena na:

- veřejné zakázky malého rozsahu
- plnění rozpočtu k 30.09.2019 a dodržování pravidel stanovených pro hospodaření ÚSC dle zákona 250/2000Sb.
- dotační projekty
- kontrola účetních dokladů

Veřejné zakázky malého rozsahu

Ke kontrole byly předloženy doklady vztahující se k uskutečněným veřejným zakázkám malého rozsahu:

- Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých

Předložené nabídky zhodnotila výběrová komise dne 22.05.2019 a vybrala pro realizaci akce firmu Stamex spol. s.r.o.

- Oprava místní komunikace č. 23c, Spálov

Dne 15.07.2019 bylo provedeno komisí výběrové řízení předložených nabídek. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Swietelsky stavební s.r.o., Surovova 538, Šenov u Nového Jičína, která uvedenou zakázku získala.

Rozpočet na rok 2019

byl schválen v příjmové části ve výši 18 519 600,00Kč, v části financování ve výši 13 000 000,00 Kč a ve výdajové části ve výši 31 519 600,00 Kč, jedná se o rozpočet schodkový. Ke dni 30.09.2019 je plnění schváleného rozpočtu v příjmové části na 92,72 %, ve výdajové části na 32,33 % a v části financování na -53,69 %. Byla předložena sestava Fin 2-12M za období 01-09/2019. Finanční výbor neshledal přečerpání závazných ukazatelů. Finanční výbor vzal na vědomí úpravu rozpočtu provedenou rozpočtovými opatřeními číslo 1-9.

Dotační projekty

Ke kontrole byly předloženy doklady k projektům:

- Oprava místní komunikace č. 23c, Spálov

Na uvedenou realizaci byly poskytnuty finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 717 890,-Kč

- Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých

Na uvedenou realizaci byly poskytnuty finanční prostředky od Moravskoslezského kraje ve výši 324 900,-Kč. Uvedené prostředky jsou poskytnuty zálohově.

Závěrečné vyúčtování dotací u výše uvedených projektů nebylo k 30.09.2019 provedeno.

Kontrola účetních dokladů

Byly předloženy účetní doklady za období od 01-09.2019. Na účetních dokladech byly zkontrolovány podpisy odpovídající dle podpisového vzoru. Byly překontrolovány částky na

účetních dokladech s částkami na předepsaných bankovních výpisech. Bylo ověřeno zařazování pořízeného DHM a DNM do evidence majetku městyse.

Závěr.

Při kontrole byly předloženy požadované dokumenty. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

podpisy členů finančního výbor



podpis kontrolované osoby

