

**Městys Spálov**  
**742 37 Spálov62**

**Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.10.2017**

**Členové finančního výboru: Viktor Dubovský, Martina Kantorová, Emilie Maršálková**  
**Účetní městyse: Pavlína Sandlerová**

**Zaměření kontroly.**

**Průběžná kontrola hospodaření městyse zaměřena na:**

- veřejné zakázky malého rozsahu
- plnění rozpočtu k 30.09.2017 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:

- Pekárna Spálov- rekonstrukce střechy
- Havarijní oprava hasičské zbrojnice Spálov

**Rozpočet na rok 2017**

byl schválen v příjmové části ve výši 13 157 005,00Kč, v části financování ve výši 16 391 968,00 Kč a ve výdajové části ve výši 29 548 973,00 Kč, jedná se o rozpočet schodkový. Ke dni 30.09.2017 je plnění schváleného rozpočtu v příjmové části na 96,35 %, ve výdajové části na 35,47 % a v části financování na -13,39 %. Byla předložena sestava Fin 2-12M za období 01-09/2017. Finanční výbor neshledal přečerpání závazných ukazatelů. Finanční výbor vzal na vědomí úpravu rozpočtu provedenou rozpočtovými opatřeními číslo 1-7.

**Dotační projekty**

Ke kontrole byly předloženy doklady k projektům:

- Pekárna Spálov- rekonstrukce střechy
- Havarijní oprava hasičské zbrojnice Spálov

Zároveň bylo překontrolováno závěrečné vyúčtování dotací u výše uvedených projektů.

**Kontrola účetních dokladů**

Byly předloženy účetní doklady za období od 01-09.2017. 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 porízeného DHM a DNM do evidence majetku městyse.

**Závěr.**

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

**podpisy členů finančního výboru \_\_\_\_\_**

**podpis kontrolované osoby \_\_\_\_\_**