

Zápis z jednání finančního výboru obce Dobřejovice č.3

Dne 03.09. 2019, obec Dobřejovice

Přítomni: Ing. P.Štěpán, Ing. M. Hloušek, M. Joza

Prezenční listina z jednání (příloha č.1)

Program jednání:

1. Kontrola účetních dokladů obce za 1. a 2. kvartál 2019 (příloha č.2).
2. Kontrola průběžného plnění rozpočtu obce (příloha č.3).
3. Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

Průběh jednání:

1.

Kontrola účetních dokladů obce za 1. a 2. kvartál 2019.

Rozhodnutím finančního výboru a na základě vyhlášky 416/2004 Sb. byly kontrolovány následující doklady:

Pokladna příjem P19000001-P19000815 a výdej V19000008-V19000814 za období od 1.1. 2019 do 31.7. 2019 (kontroloval Martin Joza).

Faktury přijaté FP20190001-FP20190205 za období od 1.1. 2019 do 31.7. 2019 (kontroloval ing. Martin Hloušek).

Bankovní výpisy včetně výpisů plateb platební kartou u KB č. 1-131 za období od 1.1. 2019 do 31.7. 2019 a ČNB č. 1-16 za období od 1.1. 2019 do 14.8. 2019.

Faktury vydané FV2019001-FV2019046 za období od 1.1. 2019 do 15.8. 2019 (kontroloval ing. Petr Štěpán).

Finanční výbor konstatuje výrazné zlepšení ve vedení účetnictví. Množství nalezených chyb a nedostatků je minimální. Jedná se o jednotlivá drobná pochybení, která se dají snadno doplnit, případně opravit. Nalezené závady jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu (příloha č.2). Příloha je nedílnou součástí zápisu a bude společně s tímto zápisem předána vedení obce, aby na jejím základě sjednalo konkrétní nápravu. Finanční výbor zároveň konstatuje velmi dobrou a efektivní spolupráci mezi všemi dotčenými, kdo pracují na zpracování účetnictví a čerpání rozpočtu.

Doporučení:

Finanční výbor doporučuje vedení obce klást ještě větší důraz na podepisování účetních dokumentů všemi dotčenými osobami.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Rozhodnutí finančního výboru bylo jednomyslně schváleno.

2.

Kontrola průběžného plnění rozpočtu obce.

Rozhodnutím finančního výboru a na základě vyhlášky 416/2004 Sb došlo k průběžné kontrole výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu je přílohou tohoto zápisu (příloha č.3). Finanční výbor konstatuje, že v dosavadním čerpání rozpočtu za první pololetí nedochází k žádným anomáliím a čerpání prostředků probíhá standardně.

Doporučení:

Finanční výbor doporučuje vedení obce pokračovat v nastaveném trendu čerpání a vedení rozpočtu.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Rozhodnutí finančního výboru bylo jednomyslně schváleno.

3.

Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

Předseda finančního výboru navrhl předběžný plán 4. kontroly následovně:

1. Kontrola účetních dokladů obce za 3 a 4 kvartál 2019
2. Kontrola průběžného plnění rozpočtu obce.
3. Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Rozhodnutí finančního výboru bylo jednomyslně schváleno.

Přehled příloh:

Příloha č.1 - Prezenční listina

Příloha č.2 - Poznámky z kontroly účetních dokladů za 1. a 2. kvartál 2019 (příloha č.2).

Příloha č.3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (příloha č.3).

V Dobřejsvicích dne 05.09.2019

Zápis provedl: M. Joza - předseda finančního výboru

Předseda: M. Joza

Člen: ing. M. Hloušek

Člen: ing. P. Štěpán

Předáno starostovi obce Dobřejsvice, dne

Převzal dne
(starosta)



Prezenční listina (příloha č.1)

Finanční výbor ze dne: 03.09. 2019 – 14:00 hod

OÚ Dobřejuvice

Přítomni:

Martin Joza



Ing. Petr Stěpán



Ing. Martin Hloušek



Nepřítomni: 0