

Zápis z řádného jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 11

Dne 09. 03. 2022 – 8:30 hod, obec Dobřejovice

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

Omluven: 0

Prezenční listina z jednání (příloha č.1)

Program jednání:

1. *Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančního výboru č. 10*
2. *Kontrola účetních dokladů obce za 4. kvartál 2021.*
3. *Kontrola dotací vyplacených jednotlivým spolkům.*
4. *Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.*

Průběh jednání:

1.

Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančního výboru č. 10

Na základě kontroly vadných/chybějících dokladů z kontroly č. 10 finanční výbor konstatuje, že tyto byly odstraněny.

Závěr a doporučení : Nebyly shledány žádné nedostatky. Bez doporučení.

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

Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.

2.

Kontrola účetních dokladů obce za 4. kvartál 2021.

Na základě vyhlášky 416/2004 Sb. byly kontrolovány následující doklady:

Kontrolující: ing. Petr Štěpán

Kontrolováno:

Faktury vydané (FV 2021044 – 2021056):

Kontrolovány byly náležitosti - formální správnost, podpisy oprávněných osob.

Kontrola předchozích doporučení:

Vydaná doporučení ze strany finančního výboru byla ze strany vedení obce provedena a nedostatky u vystavených faktur se již dále neopakují.

Závěr, formální nedostatky a doporučení : Nebyly shledány žádné nedostatky. Bez doporučení.

Bankovní výpisy na běžných účtech obce za období říjen až prosinec 2021

Kontrolovány byly náležitosti - formální a věcná správnost.

Komerční banka

Účet č. 123-1406750287/0100 – **Fond rozvoje infrastruktury** - výpis č. 10 - 12/2021 – od 1.10.2021 do 31.12.2021

Konečný zůstatek: 666.659,- Kč

Na účet jsou hrazeny prostředky z příspěvků na infrastrukturu došlé na běžný účet obce, tento postup je ze strany obce dodržován.

Účet č. 6122201/0100 – výpis č. 160-215/2021 – od 1.10.2021 do 31.12.2021

Konečný zůstatek 13.481.773,14 Kč

Česká národní banka

Účet č. 94-4610201/0710 – výpis č. 26 - 29/2021 – od 4.11.2021 do 31.12.2021,

Konečný zůstatek 15.450.605,02 Kč

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Účet č. 2884305/7950 - výpis č. 1/2021 – od 1.1.2021 do 31.12.2021

Konečný zůstatek 252.391,00 Kč

Účet č. 2887805/7950 - výpis č. 1/2021 – od 1.1.2021 do 31.12.2021

Konečný zůstatek 252.332,00 Kč

Účet č. 2885105/7950 - výpis č. 1/2021 – od 1.1.2021 do 31.12.2021

Konečný zůstatek 9.787.521,00 Kč

Účet č. 3131305/7950 - výpis č. 1/2021 – od 1.1.2021 do 31.12.2021

Konečný zůstatek 251.097,00 Kč

Závěr, formální nedostatky a doporučení :

Finanční výbor ověřil obraty na účtech a stav finančních prostředků k 31.12.2021, nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrolující: ing. Martin Hloušek

Kontrolováno:

1) Faktury přijaté (FP 20210302 - 20210437)

Kontrolovány byly náležitosti - číselná řada, formální správnost, průvodky - podpisy oprávněných, zaúčtována výše dle poznámky HÚ.

Závěr, formální nedostatky a doporučení : Nebyly shledány žádné nedostatky. Bez doporučení.

Kontrolující: Martin Joza

Kontrolováno:

1) Pokladní doklady (č. P20000547 - P20000655 a V21000550 - V21000657)

1)

Kontrolována byla formální a věcná správnost jednotlivých dokladů.

Závěr, formální nedostatky a doporučení : Nebyly shledány žádné nedostatky. Bez doporučení.

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

Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.

3.

Kontrola dotací vyplacených jednotlivým spolkům.

Kontrolující: Martin Joza, ing. Petr Štěpán, ing. Martin Hloušek

Kontrolována byla správnost, plnění jednotlivých smluv a související povinnost doložení odpovídajícího vyúčtování.

Myslivecké sdružení Dobřejevovice z.s.: vyplacená dotace 10.000,- Kč, bylo doložené vyúčtování. Bez připomínek.

Moderní Dobřejevovice z.s.: vyplacená dotace 20.000,- Kč, bylo doložené vyúčtování. Bez připomínek.

Junior Dobřejevovice z.s.: vyplacená dotace 150.000,-Kč, bylo doložené vyúčtování. Bez připomínek.

Závěr a doporučení : Nebyly shledány žádné nedostatky. Bez doporučení.

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

Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.

4.

Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

Předseda finančního výboru navrhnul předběžný plán 11. kontroly následovně:

1. Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančního výboru č. 11.
2. Kontrola účetních dokladů obce za 1. kvartál 2022.
3. Vyjádření k schválení uzávěrky účetnictví a závěrečného účtu obce za rok 2021.
4. Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

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

Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.

Přehled příloh:

Příloha č.1 - Prezenční listina

Příloha č.2 - Návrh rozpočtu pro rok 2022

V Dobřejevicích dne 09. 03. 2022

Zápis provedl: M. Joza - předseda finančního výboru

Předseda: M. Joza

Člen: ing. M. Hloušek

Člen: ing. P. Štěpán

Předáno starostovi obce Dobřejevovice, dne

15.3.2022

Převzal

(starosta)



Prezenční listina z mimořádného jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 11 (příloha č.1)

Finanční výbor ze dne: 09.03. 2022 – 8:30 hod

OÚ Dobřejovice

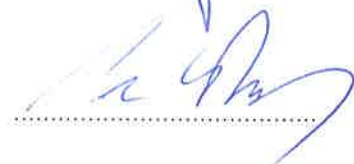
Přítomni:

Martin Joza



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Joza', written over a horizontal dotted line.

Ing. Petr Štěpán



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Štěpán', written over a horizontal dotted line.

Ing. Martin Hloušek



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Hloušek', written over a horizontal dotted line.

Nepřítomni: 0

