

Zápis z řádného jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 13

Dne 05. 09. 2022 – 9:00 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 účetních dokladů obce za 2. kvartál 2022

Průběh jednání:

1.

Kontrola účetních dokladů obce za 2. kvartál 2022

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

Kontrolující: ing. Petr Štěpán

Kontrolováno:

Faktury vydané (FV 2022021 – 2022046):

Kontrolovány byly náležitosti - formální správnost, podpisy oprávněných osob.
Dále byl kontrolován doklad Další příjem č. 01002022 ze dne 5.1.2022.

Drobné formální nedostatky a doporučení :

Doporučujeme prověřit režim uplatňování DPH u pronájmu pozemku a části budovy (sportoviště) pro neplátce TJ Viktoria Vestec (FV 2022022, 2022030 a 2022038), neboť by se mohlo jednat o plnění osvobozené od DPH. Dále doporučujeme opravu faktury – daňového dokladu č. 2022039, kde datum vystavení 28.7.2022 předchází datum zdanitelného plnění 30.7.2022, což v principu není možné. Datum vystavení musí být vždy roven nebo nižší než datum zdanitelného plnění. Finanční výbor dále doporučuje vedení obce průběžné sledování pohledávek z titulu vystavených faktur.

Bankovní výpisy na běžných účtech obce za období duben až červenec 2022

Kontrolovány byly náležitosti - formální a věcná správnost.

Komerční banka

Účet č. 123-6785770247/0100 – **Transparentní účet „Dobřejovice – pomoc Ukrajině“** – do výpisu č. 5/2022 – do 31.7.2022

Konečný zůstatek: 60.866,15- Kč

Na účet jsou hrazeny příspěvky – dary na pomoc Ukrajině a z fondu budou hrazeny příspěvky - náklady převážně určené pro válečné uprchlíky – imigranty. Účet je zřízen jako transparentní a čerpání prostředků probíhá dle určených pravidel.

Kontrolující: ing. Martin Hloušek

Kontrolováno:

1) Faktury přijaté (FP 20220096 - 20220258)

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

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

Kontrolující: Martin Joza

Kontrolováno:

1) Pokladní doklady (č. P22000299 - P22000465 a V22000301 - V22000467)

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.

Přehled příloh:

Příloha č.1 - Prezenční listina

V Dobřejovicích dne 05. 09. 2022

Zápis provedl: M. Joza - předseda finančního výboru

Předseda: M. Joza

Člen: ing. M. Hloušek

Člen: ing. P. Štěpán

Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne

7.9.2022

Převzal

(starosta)

Prezenční listina z mimořádného jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 13 (příloha č.1)

Finanční výbor ze dne: 05. 09. 2022 – 9:00 hod

OÚ Dobřejovice

Přítomni:

Martin Jozza



Ing. Petr Štěpán



Ing. Martin Hloušek



Nepřítomni: 0