

# **Zápis z řádného jednání finančního výboru obce Dobřejuvice č. 4**

Dne 9. 11. 2023 – 8:00 hod., obec Dobřejuvice

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

Omluven: 0

Prezenční listina z jednání (příloha č.1)

## **Program jednání:**

- 1.
2. *Kontrola účetních dokladů obce za 2-3. kvartál 2023*
3. *Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.*

## **Průběh jednání:**

1

### **Kontrola účetních dokladů obce za 2-3. kvartál 2023**

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

**Kontrolující: ing. Petr Štěpán**

Kontrolováno:

**Faktury vydané (FV 2023045 – 2023075):**

Kontrolovány byly náležitosti - formální správnost, podpisy oprávněných osob.

**Drobné formální nedostatky a doporučení :**

Faktura č. 2023051 ze dne 23.6.2023 je vystavena za plnění realizované v listopadu 2022. Pokud se jedná o chybu, doporučujeme opravit text faktury případně fakturovat včas, zejména jestliže se jedná o plnění realizované v minulém kalendářním roce.

**Bankovní výpisy na běžných účtech obce za období květen - říjen 2023**

Kontrolovány byly náležitosti - formální a věcná správnost.

**Komerční banka**

**Účet č. 123-6785770247/0100 – Transparentní účet „Dobřejuvice – pomoc Ukrajině“ – výpisy č. 5-10/2023 – do 31.10.2023**

**Konečný zůstatek: 53.553,32 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. Ve sledovaném období byly čerpány pouze prostředky za účelem poskytnutí připojení k internetu pro uprchlíky.

**Účet č. 123-1406750287/0100 – Fond rozvoje infrastruktury – výpisy č. 5-10/2023 – do 31.10.2023**

**Konečný zůstatek: 765.768,- Kč**

Na účet jsou hrazeny prostředky z příspěvků na infrastrukturu došlé na běžný účet obce, tento postup je ze strany obce dodržován. Ve sledovaném období neproběhlo žádné čerpání prostředků z účtu.

**Účet č. 6122201/0100 – výpisy č. 80-190/2023 – od 1.5.2023 do 31.10.2023**

**Konečný zůstatek 5.280.156,98 Kč**

**Účet č. 94-6335630677/0100 – Termínovaný účet s úrokovou sazbou PRIBOR – 1,62% p.a.- výpis č. 4/2023 – ke dni 26.5.2023**

**Konečný zůstatek 10.000.000,- Kč**

**Termínovaný vklad byl k 26.5.2023 ukončen a jistina 10.000.000,- Kč spolu s úrokem 483.000,- Kč byla připsána na běžný účet obce.**

**Účet č. 94-6866370667/0100 – Termínovaný vklad - výpis č. 1-5/2023 – ke dni 31.10.2023**

**Konečný zůstatek 12.000.000,- Kč**

**Účet č. 94-6891820607/0100 – Termínovaný účet s úrokovou sazbou 6,1 % p.a.- výpis č. 1-3/2023 – ke dni 31.10.2023**

**Konečný zůstatek 10.000.000,- Kč**

**Česká národní banka**

**Účet č. 94-4610201/0710 – výpis č. 12 - 24/2023 – od 24.5.2023 do 31.10.2023,**

**Konečný zůstatek 940.159,75 Kč**

**Raiffeisenbank**

**Účet č. 7860844002/5500 - Termínovaný vklad eKonto Garant**

**Konečný zůstatek 0,- Kč**

**Termínovaný vklad byl ukončen a k 21.9.2023 byla jistina 10.000.000,- Kč spolu s úrokem 566.303,46 Kč připsána na běžný účet obce.**

**Účty, jejichž aktuální stav nemohl finanční výbor ověřit z důvodu nedostupnosti aktuálních výpisů:**

**ČSOB a.s. – termínovaný vklad**

**Konečný zůstatek 14.000.000,- Kč**

**Závěr a doporučení :**

**Finanční výbor ověřil obraty na účtech a stav finančních prostředků k 31.10.2023 nebo dle dostupných výpisů, nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Finanční výbor opakovaně oceňuje práci vedení obce s nepoužitými peněžními prostředky, kdy jsou využívány nízko rizikové, ale výše úročené formy spořicí a termínovaných vkladů.**

**Kontrolující: ing. Martin Hloušek**

**Kontrolováno:**

**1) Faktury přijaté (FP 20230106 - 20230355)**

**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. P23000302 - P23000438 a V23000307 - V23000439)

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.**

**2.**

**Diskuse k plánu další kontroly a její náplň**

Předseda finančního výboru navrhnul předběžný plán 5. kontroly následovně:

1. Kontrola účetních dokladů obce za 4. kvartál 2023.
2. Doporučení FV k uvažovanému uložení volných prostředků obce.
3. Doporučení FV k návrhu rozpočtu obce pro rok 2024.
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**

V Dobřejovicích dne 9. 11. 2023

Zápis provedl: M. Joza - předseda finančního výboru

Předseda: M. Joza

Člen: ing. M. Hloušek

Člen: ing. P. Štěpán

Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne .....

Převzal ..... (starosta)





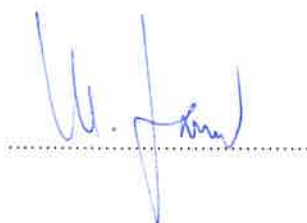
**Prezenční listina z jednání finančního výboru obce  
Dobřejovice č. 4 (příloha č.1)**

Finanční výbor ze dne: 9. 11. 2024 – 8:00 hod

OÚ Dobřejovice

Přítomni:

Martin Joza

Handwritten signature of Martin Joza in blue ink, written over a dotted horizontal line.

Ing. Martin Hloušek

Handwritten signature of Ing. Martin Hloušek in blue ink, written over a dotted horizontal line.

Ing. Petr Štěpán

Handwritten signature of Ing. Petr Štěpán in blue ink, written over a dotted horizontal line.

Nepřítomni: 0

