

# **Zápis z řádného jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 6**

Dne 5. 6. 2024 – 14:00 hod., obec Dobřejovice

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

Omluven: 0

Prezenční listina z jednání (příloha č. 1)

## **Program jednání:**

1. *Kontrola účetních dokladů obce za 1. kvartál 2024*
2. *Kontrola Zprávy závěrečného účtu obce za rok 2023*
3. *Diskuse k plánu další kontroly a její náplň*

## **Průběh jednání:**

1.

### **Kontrola účetních dokladů obce za 1. kvartál 2024**

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

#### **Kontrolující: Petr Štěpán**

Kontrolováno:

#### **Faktury vydané (FV 20240001 – 20240055):**

Kontrolovány byly náležitosti - formální správnost, podpisy oprávněných osob.

Drobné formální nedostatky a doporučení :

Datum vystavení faktury vydané č. 20240046 dne 16.5.2024 předchází datumu vystavení předcházející faktury č. 20240045 ze dne 17.5.2024. Není tak dodržena časová souslednost vydaných faktur – daňových dokladů.

Zároveň doporučuji fakturovat opakované plnění častěji resp. za pravidelné období, případně podle uzavřené smlouvy. Faktura č. 20240046 za nájemné – účtována za období 1-5/2024, stejně tak faktura č. 20240045 za inzerci v Dobřejovickém zpravodaji za období 1-5/2024.

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

Kontrolovány byly náležitosti - formální a věcná správnost.

#### **Komerční banka**

**Účet č. 6122201/0100 – výpisy č. 1-81/2024 – od 1.1.2024 do 30.4.2024**

**Konečný zůstatek 7.118.783,96 Kč**

Doporučujeme vytisknout Souhrn účetních dokladů k tomuto účtu za období 2/2024 a 4/2024.

**Účet č. 123-1406750287/0100 – Fond rozvoje infrastruktury – výpisy č. 1-4/2024 – od 1.1.2024 do 30.4.2024**

**Konečný zůstatek: 825.174,- 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. 94-6891820607/0100 – Termínovaný účet s úrokovou sazbou 6,1 % p.a.- výpis č. 1 -3/2024 – ke dni 22.3.2024

*Termínovaný vklad byl k 22.3.2024 ukončen a jistina 10.000.000,- Kč spolu s úrokem 305.000,- Kč byla připsána na běžný účet obce.*

Účet č. 94-8361300697/0100 – Termínovaný vklad - výpis č. 1/2024 – ke dni 25.3.2024

*Termínovaný vklad byl k 25.3.2024 založen převodem jistiny 10.000.000,- Kč z běžného účtu obce.*

Česká národní banka

Účet č. 94-4610201/0710 – výpis č. 1 - 9/2024 – od 1.1.2024 do 6.5.2024,

*Konečný zůstatek k 6.5.2024 činí 855.371,27 Kč*

ČSOB a.s. – termínovaný vklad

Účet č. 316965458/0300 – Termínovaný účet s úrokovou sazbou 5,52 % p.a.- dle potvrzení zůstatku ke dni 13.5.2024

*Konečný zůstatek 11.000.000,- Kč*

Z formálního hlediska byly doplněny podpisy příkazce operace a správce rozpočtu na souhrných přehledech účetních operací a obrátů jednotlivých bankovních účtů.

Závěr a doporučení :

Finanční výbor ověřil obraty na účtech a stav finančních prostředků k 30.4.2024 nebo dle dostupných výpisů, nebyly shledány žádné závažné nedostatky a stavy účtů souhlasí s účetní evidencí.

Kontrolující: *ing. Martin Hloušek*

Kontrolováno:

**1) Faktury přijaté** (FP 20240001 - 20240123)

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. P24000001 - P24000292 a V24000002 - V24000295)

Kontrolována byla formální a věcná správnost jednotlivých dokladů.

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

2.

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023**

Auditorská společnost: ATLAS AUDIT s.r.o. Oprávnění č. 300 Zastoupená:

Ing. Tomáš Ba  
Odpovědn  
Vyho

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Vyhotoveno dne 15. 04. 2024

Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Dobřejuvice za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

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

**Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.**

3.

### Diskuse k plánu další kontroly a její náplň

Předseda finančního výboru navrhnul předběžný plán 7. kontroly následovně:

1. Kontrola účetních dokladů obce za 2. kvartál 2024
2. 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 Dobřejuvicích dne 5. 6. 2024

Zápis provedl: M. Joza - předseda finančního výboru

Předseda: M. Joza

Člen: ing. M. Hloušek

Člen: ing. P. Štěpán

*Luís foobarosta*  
Předáno starostovi obce Dobřejuvice, dne *5. 6. 24*

Převzal

*Luís foobarosta*  
(starosta)

