

Zápis z řádného jednání finančního výboru obce Dobřejuvice č. 7

Dne 4. 10. 2024 – 8:00 hod., obec Dobřejuvice

Přítomní: 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 2. a větší část 3. kvartálu 2024
2. 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 20240056 – 20240081):

Kontrolovány byly náležitosti - formální správnost, podpisy oprávněných osob.

Nebyly shledány žádné nedostatky.

Bankovní výpisy na běžných účtech obce za období květen - srpen 2024

Kontrolovány byly náležitosti - formální a věcná správnost.

Komerční banka

Účet č. 6122201/0100 – výpisy č. 82-158/2024 – od 1.5.2024 do 31.8.2024

Konečný zůstatek 5.756.001,20 Kč

Účet č. 123-1406750287/0100 – Fond rozvoje infrastruktury – výpisy č. 5-8/2024 – od 1.5.2024 do 31.8.2024

Konečný zůstatek: 824.778,- 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 neproběhly žádné vklady ani čerpání prostředků z účtu.

Účet č. 94-8361300697/0100 – Termínovaný vklad - výpis č. 2/2024 – ke dni 23.7.2024

Konečný zůstatek: 10.000.000,- Kč

Česká národní banka

Účet č. 94-4610201/0710 – výpis č. 5 - 8/2024 – od 14.5.2024 do 30.8.2024,

Konečný zůstatek k 30.8.2024 činí 996.395,47 Kč

ČSOB a.s. – termínovaný vklad

Účet č. 316965458/0300 – Termínovaný účet s úrokovou sazbou 5,52 % p.a.- dle potvrzení zůstatku ke dni 14.6.2024

Termínovaný vklad byl k 14.6.2024 ukončen, jistina 10.000.000,- Kč spolu s úrokem 308.660,- Kč byla převedena na běžný účet obce č. 6122201/0100.

Konečný zůstatek 0,- 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 31.8.2024 nebo dle dostupných výpisů, nebyly shledány žádné závažné nedostatky a stavy účtů souhlasí s účetní evidencí.

Kontrolující: ing. Martin Hloušek a Martin Joza

Kontrolováno:

1) Faktury přijaté (FP 20240123 - 20240347)

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. P24000292 - P24000441 a V24000295 - V24000446)

Kontrolována byla formální a věcná správnost jednotlivých dokladů.

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

2.

Diskuse k plánu další kontroly a její náplň

Předseda finančního výboru navrhnul předběžný plán 8. kontroly následovně:

1. Kontrola účetních dokladů obce za zbytek 3. a 4. 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 Dobřejovicích dne 4. 10. 2024

Zápis provedl: M. Joza - předseda finančního výboru

Předseda: M. Joza

Člen: ing. M. Hloušek

Člen: ing. P. Štěpán



Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne 25.10.2024

Převzal JAK CHVÁTAL místo (starosta)



