

Zápis z jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 7

Dne 02.02. 2021 – 16:00 hod, obec Dobřejovice

Přítomni: Ing. P.Štěpán, M. Joza

Omluven: Ing. M. Hloušek

Prezenční listina z jednání (příloha č.1)

Program jednání:

1. Kontrola účetních dokladů obce za 3. a 4. kvartál 2020 a vyúčtování spolků obce za rok 2020
2. Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

Průběh jednání:

1.

Kontrola účetních dokladů obce za 3.- 4. kvartál 2020 a vyúčtování spolků obce za rok 2020

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

Kontrolující: ing. Petr Štěpán

Kontrolováno:

1) Faktury vydané (FV 2020043 – 2020059):

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

Kontrola předchozích doporučení:

Vydaná doporučení finančního výboru byla ze strany vedení obce provedena a začleněna do administrativního provozu obce a formální chyby na fakturách vydaných se již prakticky neopakují.

Drobné formální nedostatky :

FV 2020059 – ITN Invest s.r.o. – chybí daňové doklady k přijatým zálohám 126.440,- Kč ze dne 4.12.2020 a 190.000,- Kč ze dne 13.12.2020, resp. doklad „Další příjem“ č. 03002020 ze dne 13.12.2020 není dostatečný – není označen jako daňový doklad k přijaté záloze a měl by být vystaven na každou platbu zvlášť – s DUZP 4.12.2020 a 13.12.2020.

Doporučení:

Pokud již nebylo v minulosti provedeno, doporučujeme pro jistotu ověřit uplatňovanou sazbu DPH na pronájem vodohospodářského majetku ro 1. SČV, a.s. (např. FV 2020045) a podnájem spolkového domu (např. FV 2020046).

2) Faktury došlé (FV 20200297 - 20200452) bez nalezených závad, tedy bez připomínek.

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

Doporučení: bez doporučení.

3) Vyúčtování spolků obce

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

Myslivecké sdružení Dobřejovice: vyplacená dotace 6.000,- Kč, bylo doložené vyúčtování 8.044,- Kč. Bez připomínek.

Moderní Dobřejovice z.s.: vyplacená dotace 20.000,- Kč, bylo doložené vyúčtování 20.660,- Kč. Bez připomínek.

Junior Dobřejovice z.s.: vyplacená dotace 100.000,-Kč, bylo doložené vyúčtování 110.894,- Kč Bez připomínek.

Fotbalový klub Dobřejovice z.s.: vyplacená dotace: 35.000,- Kč, nebylo doložené vyúčtování - **k datu jednání finančního výboru nebylo ze strany Fotbalového klubu Dobřejovice z.s. dodáno !**

Doporučení: FV vedení obce Dobřejovice doporučuje, aby ve vztahu k Fotbalovému klubu Dobřejovice z.s. (dále jen FK) přistupoval naprosto standardně a to s péčí řádného hospodáře. Obec již vyzvala FK oficiálním dopisem z 28.1.2021 (příloha č.2) k doplnění chybějícího vyúčtování a souvisejících dokladů. Pokud FK nesplní svou povinnost, musí obec konat dle Zákona č. 250/2000 Sb. §22 (Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a požadovat vrácení celé dotace zpět na bankovní účet obce. Zároveň je obec povinna vyúčtovat FK zákonné penále za celou dobu, kdy FK s poskytnutou dotací disponovalo neoprávněně.

FV zároveň konstatuje, že nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy uzavřené pro rok 2020, neumožňuje čerpání dotace pro roky následující, a to do doby, dokud FK obci nedoloží požadované vyúčtování dotace pro rok 2020.

FV dále konstatuje, že veškeré spolky, které žádají obec o dotaci, musí nakládat s prostředky ve smyslu podepsané související smlouvy. FV je přesvědčen, že dotace mají provozní charakter, jsou tedy určeny především na rozvoj a provoz spolkové činnosti a ne ke zhodnocení, byť vlastní nemovitosti.

Kontrolující: Martin Joza

Kontrolováno:

1) Bankovní výpisy na běžných účtech obce

Kontrolovány byly náležitosti - formální a věcná správnost, konečné zůstatky.

Komerční banka

Účet č. 6122201/0100 – výpis č. 142 - 214 /2020 – od 31.8. 2020 do 31.12. 2020, **zůstatek: 11.638.882,75 Kč** - běžný provozní účet

Účet č. 123-1406750287/0100 – výpis č. 7 - 11/2020 od 31.8. 2020 do 31.12. 2020, **zůstatek: 130.674,- Kč** - Fond rozvoje infrastruktury

Česká národní banka

Účet č. 94-4610201/0710 – výpis č. 20 - 27/2020 – od 9.9. 2020 do 31.12. 2020, **zůstatek: 2.165.493,87 Kč** – Termínovaný vklad

Účet č. 588-13015201/0710 – výpis č. 1/2020 – k 31.12.2020 (poslední účtování k 31.3. 2020), **zůstatek: 12.500.000,- Kč** – Termínovaný vklad

Raiffeisen stavební spořitelna

Účet č. 2885105/7950 – výpis č. 1/2020 – k 31.12. 2020, **zůstatek: 9.938.958,- Kč** – Stavební spoření - Zlatý účet

Účet č. 2884305/7950 – výpis č. 1/2020 – k 31.12. 2020, **zůstatek: 249.010,- Kč** – Stavební spoření PO

Účet č. 2887805/7950 – výpis č. 1/2020 – k 31.12. 2020, **zůstatek: 248.952,- Kč – Stavební spoření PO**

Veškeré bankovní účty obce byly bez nalezených závad, tedy bez připomínek. Celková částka na veškerých účtech obce k 31.12.2020 je 36.871.970,62Kč

Doporučení: bez doporučení.

2) **Pokladní doklady** (č. P20000582 - P20000729) bez nalezených závad, tedy bez připomínek.

Kontrolována byla formální a věcná správnost

Doporučení: bez doporučení.

Hlasování: pro: 2 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 8. kontroly následovně:

1. Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančního výboru č. 7
2. Kontrola, zda došlo k předložení požadovaného vyúčtování ze strany FK? Pokud ano, kontrola souvisejících dokladů.
3. Kontrola účetních dokladů obce za 1. kvartál 2021.
4. Kontrola přípravy finanční závěrky a auditu obce za rok 2020.
5. Diskuse k plánu další kontroly a její náplň.

Hlasování: pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.

Přehled příloh:

Příloha č.1 - Prezenční listina

Příloha č.2 - Oficiální dopis obce k rukám FK

V Dobřejovicích dne 02. 02. 2021

Zápis provedl: M. Joza - předseda finančního výboru


Předseda: M. Joza

Člen: ing. M. Hloušek

Omluven z důvodu nemoci

Člen: ing. P. Štěpán

Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne 4.2.2021

Převzal:  dne: 4.2.2021
(starosta)


Prezenční listina z jednání finančního výboru obce Dobřejovice č. 7 (příloha č.1)

Finanční výbor ze dne: 02.02. 2020 – 16:00 hod

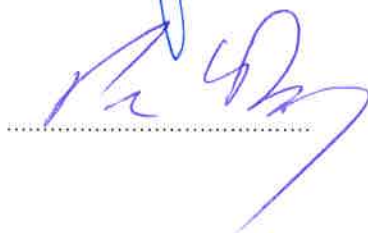
OÚ Dobřejovice

Přítomni:

Martin Joza



Ing. Petr Štěpán



Ing. Martin Hloušek

OMLUVEN Z DŮVODU NEMOCI

Nepřítomni: ing. Martin Hloušek



OBEC DOBŘEJOVICE

Č.J.: 00110/2021/OUDB/MSK
VYŘIZUJE: Martin Sklenář
TEL.: 725 021 828
E-MAIL: starosta@dobrejovice.cz
IDDS: n7ua9vb

Fotbalový klub Dobřejovice z.s

Ladislav Sačko - předseda

Čestlická 245

251 01 Dobřejovice

Vážení,

Obec Dobřejovice a s vámi dne 13. 1. 2020 uzavřela Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši 35.000 Kč. Finanční plnění vám bylo poukázáno bankovním převodem dne 28. 1. 2020 pod VS 00240141. Vzhledem k tomu, že i přes **uplynutí data 15. 1. 2021** obec Dobřejovice doposud neobdržela finanční vypořádání dotace vás

v y z ý v á m

ke splnění vaší povinnosti uvedené v odst. III. bodě 3.5. předmětné smlouvy a předložení finančního vypořádání dotace za rok 2020.

Zároveň si vás dovoluji informovat, že obec Dobřejovice obdržela vaši žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobřejovice na rok 2021 ve výši 49.000 Kč. Jako účel dotace jste uvedli „*Výměna oken na budově FK v prostorech využívaných fotbalisty včetně mládeže (přízemí část kabin)*“. Protože účelem dotace nemůže být dle našeho názoru zhodnocování soukromé nemovitosti prostřednictvím stavebních úprav, je obec připravena poskytnout z rozpočtu požadovanou dotaci ve výši 49.000 Kč za předpokladu, že dojde ke změně účelu využití dotace směřující k podpoře fotbalové činnosti, např. na nákup sportovních pomůcek, pronájem hal, tréninkové prostředky, cestovné na zápasy, apod.

V Dobřejovicích dne 28. 1. 2021

S pozdravem

Martin Sklenář
starosta

Opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
“otisk úředního razítka“

Martin Sklenář

Obec Dobřejovice

Na Návsí 26, 251 01 Dobřejovice
IČ: 00240141, DIČ: CZ00240141
tel.: 323 603 310, mob.: 725 021 828
e-mail: starosta@dobrejovice.cz
Komerční banka, a.s. Havlíčkova 13, Praha 1
číslo účtu: 6122201/0100

Obecní úřad

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184
e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobrejovice.cz

Signer:
CN=Martin Sklenář
C=CZ
O=Obec Dobřejovice
2.5.4.97=NTRCZ-00240141
Public key:
RSA2048 bits