

ZÁPIS č. 2/2017

z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice

ze dne 15.11.2017

Přítomni: Ing. Pavel Fešar – předseda
Ing. Gabriela Vránová – člen
Ing. Marta Ostrčilová – člen

Program jednání:

1. Kontrola stavu finanční hotovosti se stavem v PC
2. Kontrola zaúčtování stavu finančních prostředků na základním běžném účtu obce, účelovém účtu „Fondu rozvoje bydlení“, účtu „ČNB“ a „KB a.s.“.


1. Finanční výbor zkontroloval stav pokladny ke dni 31.10.2017 se stavem uvedeném v účetnictví Pokladna – Pokladní kniha (viz. Příloha č.1). K uvedenému datu činil faktický stav hotovosti 17.437,00 Kč (viz. Příloha č.2 - Výčetka hotovosti ke dni 31.10.2017). Hotovost v pokladně odpovídala stavu peněžních prostředků uvedených v účetnictví obce.
2. Finanční výbor zkontroloval stav základního běžného účtu obce ke dni 31.10.2017 (viz. Příloha č.3), který činil 2.006.364,83 Kč, dále na účelovém účtu „Fondu rozvoje bydlení“ ke dni 31.10.2017 (viz. Příloha č.4), který činil 14.688,00 Kč, na účtu „ČNB“ ke dni 31.10.2017 (viz. Příloha č.5), který činil 24.490,74 Kč a na účtu „KB a.s.“ ke dni 31.10.2017 (viz. Příloha č.6), který činil 414.785,82 Kč a porovnal ho se stavem uvedeným v účetnictví obce (viz. Příloha č.7). Konečné stavy účtů uvedené v účetnictví odpovídají zůstatkům na výpisech z účtů vedených u ČS a.s., ČNB a KB a.s.

Závěr:

Finanční výbor neshledal žádné nesrovnalosti v účtování zůstatků finančních prostředků na účtech obce ani v účtování pokladní hotovosti.

Návrh na usnesení:

1) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zápis č. 2/2017 z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 15.11.2017.


Ing. Pavel Fešar


Ing. Gabriela Vránová


Ing. Marta Ostrčilová

Vyjádření kontrolované osoby: S uvedeným zápisem souhlasím, nemám výhrady.


Ing. Vladimír Martinec, starosta

IČO: 00301264

Obch. jméno: Obec Horní Moštěnice

Pokladní kniha

Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
Zůstatek ke dni 31.10.2017							
31.10.2017	1383	P	výpis z RT	0	100,00	0,00	13653,00
31.10.2017	1384	P	nájem KD	0	3504,00	0,00	13753,00
31.10.2017	1385	P	poplatek z místa	0	80,00	0,00	17257,00
31.10.2017	1386	P	výpis z RT	0	100,00	0,00	17337,00
							17437,00

Zůstatek ke dni 31.10.2017:

13 653,00 Kč

Příjmy celkem:

3 784,00 Kč

Zůstatek ke dni 31.10.2017:

17 437,00 Kč

Výdaje celkem:

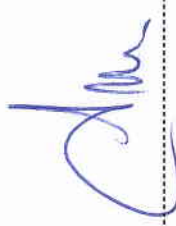
0,00 Kč

Schválil:

Předal:

Převzal:

Podpis pokladníka:




1

2

Výčetka hotovosti ke dni 31.10.2017

5000	0	0,00 Kč
2000	3	6 000,00 Kč
1000	5	5 000,00 Kč
500	4	2 000,00 Kč
200	10	2 000,00 Kč
100	14	1 400,00 Kč
50	6	300,00 Kč
20	20	400,00 Kč
10	20	200,00 Kč
5	20	100,00 Kč
2	15	30,00 Kč
1	7	7,00 Kč
		17 437,00 Kč

3

 Název účtu: Obec Horní Moštěnice
 Měna účtu: CZK

 Pro platby v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ62 0800 0000 0018 8311 6369
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB - 3334

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	2 369 857.53
Celkem přišlo	+1 533 792.87
Celkem odešlo	-1 897 285.57
Konečný zůstatek:	2 006 364.83
Rezervace prostředků	500.00
Disponibilní zůstatek	4 005 864.83

(včetně kontokorentu - povoleného přečerpání účtu)

KONTOKORENT – Povolené přečerpání účtu

Sjednaná výše:	2 000 000.00
Vyčerpaná částka úvěru:	0.00
Datum splatnosti / Automatické obnovy:	30.11.2017
Můžete čerpat:	2 000 000.00
Vyčerpaná částka po splatnosti:	0.00
Roční úroková sazba v procentech:	1.88

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		2 369 857.53
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
01.10.2017	Trvalá platba	35-2000666389/0800 SPOROBOND Třída CZK C	1009072735 2058	-50 000.00
02.10.2017	Úhrada	107-6310520287/0100 HRBÁČKOVÁ JITKA MDDR	39 308 2294389	+3 402.00
	01.10.2017			
02.10.2017	Domácí platba - S24/IB	107-8577360277/0100	301264 0308	-28 997.50
	příspěvek na zajištění dopravní obs			
02.10.2017	Domácí platba - S24/IB	1885570389/0800 Ivo Macháček	20171255 0308	-2 904.00
02.10.2017	Domácí platba - S24/IB	7178717/5500	611705902 0308	-279.00
	Štefan Bajcar - Internet 10/2017			
03.10.2017	Úhrada	3612030247/0100 SCOLAREST-ZAŘÍZENÍ Š	2017066 308	+145.20
	02.10.2017			
	PYORD0000800634 0200301264 OBEC HORNÍ MOSTENICE DR.A.STOJANA 120/41 HORNÍ MOSTENICE 02.10.2017			
03.10.2017	Úhrada	122240811/0100 KOPEČNÝ MILAN	65	+1 600.00
	02.10.2017			
03.10.2017	Domácí platba - S24/IB	27125831/0100	301264 0308	-5 000.00
	darovací smlouva			

 SVVP_5220013334/CSA00001008413701305454232/161757K_CJ_000000437622361
 MIEL/TPZUPDINSNSJSSEVCSSBA0000NSHRCV13047C00M/78989

Pokračování na další straně

Název účtu: Obec Horní Moštěnice
 Měna účtu: CZK

 Pro platby v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ30 0800 0001 8218 8311 6369
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

 DIGITÁLNÍ PODPIS
 Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	13 770.00
Celkem přišlo	+918.00
Celkem odešlo	0.00
Konečný zůstatek:	14 688.00
Disponibilní zůstatek	14 688.00

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		13 770.00
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
03.10.2016	Došlá platba	1883116369/0800 Obec Horní Moštěnice	158 3558	+918.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				14 688.00

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	0.00	918.00
Obraty od začátku roku	0.00	10 098.00
Počet položek na výpise	0	1
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Výpis z účtu

K účtu: 94-2714701/0710 CZK

Ze dne : 31.10.2017

Poř.č. : 28

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ31 0710 0000 9400 0271 4701

767 - Pobočka Brno

221/0354/6029

Obec Horní Moštěnice

Stojanova 120

751 17 Horní Moštěnice

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 23.10.2017 24 517,54

Debetní obrát (3) 26,80

Kreditní obrát (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.10.2017 24 490,74

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.10.2017	Poplatky	17A31P0013375 3 301264	-4,80
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-2714701, počet: 3			
31.10.2017	Poplatky	17A31P0013373 1 301264	-10,00
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-2714701			
31.10.2017	Poplatky	17A31P0013374 1 301264	-12,00
AV: 1120 - příkaz k úhradě papír - k účtu 94-2714701, počet: 1			
Konečný zůstatek			24 490,74



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-624780287
IBAN: CZ58 0100 0001 1506 2478 0287
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2017

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2017
Počáteční zůstatek: 133 164,17
Konečný zůstatek: **414 785,82**
Připsáno: 594 776,00
Odepsáno: 313 154,35
Počet transakcí: 14

OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE
DR. A. STOJANA 120/41
751 17 HORNÍ MOŠTĚNICE

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.10.2017	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU	9	-100,00
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	898	
	35-1258601537/0100	0	
	000-01102017 005-005-001403507		
01.10.2017	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU	9	-100,00
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	898	
	35-1410181507/0100	0	
	000-01102017 005-005-001425097		
01.10.2017	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU	9	-300,00
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	898	
	35-1211971557/0100	0	
	000-01102017 005-005-001397507		
05.10.2017	Úhrada z jiné banky	445	1 400,00
04.10.2017	Obec Horní Moštěnice	308	
	Obec Horní Moštěnice	0	
	1883116369/0800		
	120-20171004 1171 004JCXCFE		
10.10.2017	Platba na vrub vašeho účtu	17011003	-19 384,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	YU0002C0MIB	0	
	240704031/0300		
	001-10102017 1602 602023 469241		
10.10.2017	Platba na vrub vašeho účtu	1751300144	-35 352,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	YU0002C0M1R	0	
	255215126/0300		
	001-10102017 1602 602011 463201		
20.10.2017	Úhrada z jiné banky	301264	340 000,00
20.10.2017	Obec Horní Moštěnice	308	
	Obec Horní Moštěnice	0	
	94-2714701/0710		
	120-20171020 17A1 9N0000080		
25.10.2017	Úhrada z jiné banky	301264	253 376,00
25.10.2017	KB - splátka úvěru	308	
	Obec Horní Moštěnice	0	
	1883116369/0800		
	120-20171025 CST0 000001086		
27.10.2017	Platba na vrub vašeho účtu	3801910039	-574,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	0	
	POJISTENI DOMACNOSTI	0	
	YU0002CV23G		
	2226222/0800		
	001-27102017 1602 602001 007521		
27.10.2017	Platba na vrub vašeho účtu	3801910038	-574,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	0	
	POJISTENI DOMACNOSTI	0	
	YU0002CV1Z0		
	2226222/0800		
	001-27102017 1602 602019 001781		

7

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu ban.účetů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 171 281,98	2 445 641,39	725 640,59
Běžné účty fondů ÚSC	6020	14 688,00	14 688,00	-
Běžné účty celkem	6030	3 185 969,98	2 460 329,39	725 640,59
Pokladna	6040	38 371,00	17 437,00	20 934,00