

20

Zápis č. 1
z jednání nově zvoleného Finančního výboru Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice
ze dne 17.12.2018

Přítomni :

Jarmila Štievková – předsedkyně

Magdaléna Ludvová - člen

Ivo Fikr - člen

Přizvána : Kateřina Odložilová, ekonomka Obce Horní Moštěnice

Místo konání jednání : účtárna obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Magdaléna Ludvová

Program jednání :

1. Zahájení
2. Peněžní účty Obce Horní Moštěnice
3. Denní limit pokladní hotovosti
4. Stav pokladní hotovosti k 31.12. kalendářního roku
5. Různé

ad 1.

Jednání výboru zahájila Jarmila Štievková v 16,30 hod. a navrhla k odsouhlasení program dnešního jednání .

Návrh na usnesení :

Finanční výbor schvaluje program jednání

Hlasování : 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrh na usnesení byl přijat.

ad 2.

Paní Odložilová seznámila členy výboru, s jakými účty disponuje Obec Horní Moštěnice.

Jedná se o kontokorentní účet vedený u ČS, a.s., pobočka Přerov č.ú. 1883116369/0800,

účet u České národní banky, pobočka Brno č.ú. 94-2714701/0710 a účet u Komerční banky, a.s.

Přerov č.ú. 115-624780287/0100 .

Návrh na usnesení:

Finanční výbor bere na vědomí kontokorentní účet vedený u ČS, a.s., pobočka Přerov, účet u České národní banky, pobočka Brno a účet u Komerční banky, a.s. Přerov - majitel těchto účtů je Obec Horní Moštěnice.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrh na usnesení byl přijat.

ad 3.

Paní Odložilová seznámila členy výboru s výší denního limitu pokladní hotovosti.

Jedná se o částku 80 000 Kč.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor bere na vědomí denní limit hotovosti v pokladně ve výši 80 000 Kč.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrh na usnesení byl přijat.

ad 4.

Paní Odložilová seznámila členy výboru, v jaké výši může být zůstatek v pokladně k 31.12. kalendářního roku. V minulých letech musel být nulový stav pokladny poslední den v roce .

Nyní může být zůstatek v pokladně k 31.12. kalendářního roku ve výši denního pokladního limitu a to 80.000 Kč.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor bere na vědomí, že zůstatek v pokladně k 31.12. kalendářního roku může být ve výši denního pokladního limitu a to 80.000 Kč.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrh na usnesení byl přijat.

ad 5.

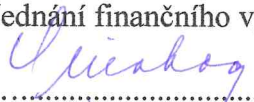
Finanční výbor se bude scházet minimálně 4x ročně nebo dle potřeby, Další termín jednání finančního výboru nebyl stanoven.

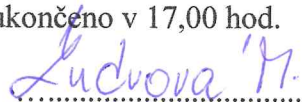
Zápis č. 1 Finančního výboru ze dne 17.12.2018 bude předložen Zastupitelstvu Obce Horní Moštěnice na jeho nejbližším jednání v roce 2019.

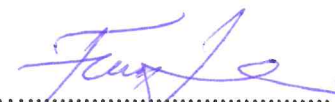
Návrh na usnesení do Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo Obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí Zápis č. 1 Finančního výboru Horní Moštěnice ze dne 17.12.2018 v předloženém znění.

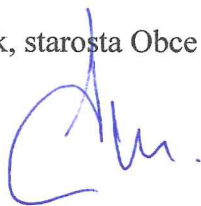
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 17,00 hod.


.....
Jarmila Štievková
předsedkyně fin.výboru


.....
Magdaléna Ludvová
člen výboru


.....
Ivo Fikr
člen výboru

Na vědomí : Ing. Vladimír Martínek, starosta Obce Horní Moštěnice



20. 5. 2019

Zápis č. 2

z kontroly Finančního výboru Obce Horní Moštěnice
ze dne 14.05.2019

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE		Čís. dop.
Dešio:	17-05-2019	Zpracováno
Č. j.:	615/2019	Ukl. znak
Příloh:		19.2/4/10

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně

Členové : Magdaléna Ludvová, členka

Ivo Fikr, člen

Byla přizvána : Kateřina Odložilová, ekonomka Obce Horní Moštěnice

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Magdaléna Ludvová

Program jednání :

1. Zahájení
2. Podání p. Vařáka J., Horní Moštěnice, Dr.A.Stojana 114/29
ze dne 15.04.2019 ohledně neoprávněného přemístění trafostanice
3. Kontrola limitu pokladní hotovosti za období od 01/2019 do 03/2019
4. Různé

ad 1.

Jednání výboru zahájila Jarmila Štievková v 18,00 hod. a navrhla k odsouhlasení program dnešního jednání.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor schvaluje program jednání.

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

Návrh na usnesení byl přijat.

ad 2.

Dne 15.04.2019 na jednání Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice předal p. Vařák předsedkyni finančního výboru J.Štievkové osobně podání ohledně neoprávněného přemístění trafostanice pod čj. 491/2019 ze dne 15.04.2019./podací deník OÚ Horní Moštěnice/. Toto podání bylo doručeno i z Obecního úřadu Horní Moštěnice jak předsedkyni finančního výboru, tak i Magdaléně Ludvové, člence finančního výboru a současně i zastupitelce. Panu Ivo Fikrovi, dalšímu členu finančního výboru bylo toto podání přeposláno.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor bere podání p. Vařáka J. na vědomí.

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

Návrh na usnesení byl přijat.

ad. 3

Paní Odložilová předložila ke kontrole pokladní knihu za období od 01/2019 do 03/2019. Denní limit pokladní hotovosti byl stanoven na 80.000 Kč.

U pokladního dokladu č. 227 ze dne 27.02.2019 je překročení o 166 Kč, u pokl. dokladu č.231 ze dne 28.02.2019 o 2.992 Kč, u pokl. dokladu č.233 ze dne 01.03.2019 o 5.037 Kč a u pokl.dokladu č.234 ze dne 02.03.2019 o částku 6.637 Kč. Toto však bylo způsobeno započatou pracovní neschopností paní Odložilové, tato pracovní neschopnost trvá doposud. Dle sdělení paní Odložilové bylo z tohoto důvodu schváleno navýšení denního limitu pokladní hotovosti od 01.04.2019 na 130.000 Kč. Nebyly kontrolovány pokladní doklady.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor shledal, že došlo k překročení limitu denní pokladní hotovosti a bere na vědomí, že od 01.04.2019 je schváleno navýšení denního limitu pokladní hotovosti na částku 130.000 Kč.

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

Návrh na usnesení byl schválen.

ad 4.

Další termín jednání finančního výboru nebyl stanoven.

Zápis č. 2 finančního výboru ze dne 14.05.2019 bude předložen

Zastupitelstvu Obce Horní Moštěnice na jeho nejbližším jednání.

Návrh na usnesení do Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo Obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí Zápis č.2

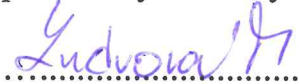
Finančního výboru Horní Moštěnice ze dne 14.05.2019 v předloženém znění.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 18,30 hod.


.....

Jarmila Štievková

předsedkyně fin.výboru


.....

Magdaléna Ludvová

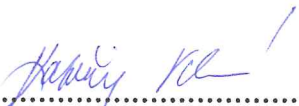
členka fin.výboru a ověřovatel

zápisu


.....

Ivo Fikr

člen fin.výboru


.....

Kateřina Odložilová

ekonomka Obce Horní Moštěnice

2019

Zápis č. 3

z kontroly Finančního výboru Obce Horní Moštěnice

ze dne 16.09.2019

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně

Magdaléna Ludvová, členka

Omluven: Ivo Fikr, člen

Byla přizvána : Kateřina Odložilová, ekonomka Obce Horní Moštěnice

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Magdaléna Ludvová

Program jednání :

1. Zahájení
2. Kontrola vedení pokladní knihy měsíc 07/2019 a 08/2019
3. Kontrola zůstatku v pokladně ke dni 16.09.2019
4. Různé

ad 1.

Jednání výboru zahájila Jarmila Štievková v 15,30 hod a navrhla k odsouhlasení program dnešního jednání.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor schvaluje program jednání.

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

Návrh na usnesení byl přijat.

Ad 2.

Kontrola pokladních dokladů - období 07/2019.

Číslo pokl.dokladu 973 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 2973	600 Kč
Číslo pokl.dokladu 979 - zaúčt.pod číslem účetního dokladu 2979	2230 Kč
Číslo pokl.dokladu 987 - zaúčt. pod číslem účetního dokladu 2987	90 Kč
Číslo pokl.dokladu 998 - zaúčt. pod číslem účetního dokladu 2998	1200 Kč
Číslo pokl.dokladu 1007 - zaúčt. pod číslem účetního dokladu 3007	1000 Kč
Číslo pokl.dokladu 1063 - zaúčt. pod číslem účetního dokladu 3063	3000 Kč
Číslo pokl.dokladu 1076 - zaúčt. pod číslem účetního dokladu 3076	850 Kč
Číslo pokl.dokladu 1093 - zaúčt. pod číslem účetního dokladu 3093	30 Kč

Kontrola pokladních dokladů - období 08/2019.

Číslo pokl.dokladu 1095 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3095	1144 Kč
Číslo pokl.dokladu 1099 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3099	30000 Kč
Číslo pokl.dokladu 1146 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3146	7092 Kč
Číslo pokl.dokladu 1152 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3152	1500 Kč
Číslo pokl.dokladu 1160 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3160	888 Kč
Číslo pokl.dokladu 1190 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3190	200 Kč
Číslo pokl.dokladu 1197 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3197	4185 Kč
Číslo pokl.dokladu 1202 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3202	1596 Kč
Číslo pokl.dokladu 1221 – zaúčt.pod číslem účetního dokladu 3221	30 Kč

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha za období 07/2019 a 08/2019 a opis účetních dat s texty za tato období. Zůstatek k 31.07.2019 ve výši 129 249 Kč je počátečním zůstatek k 01.08.2019.

Fyzická kontrola a kontrola náležitostí účetních dokladů nebyla provedena .

Pokladní kniha za měsíce 07/2019 a 08/2019 a opisy účetních dat s texty jsou přílohou tohoto zápisu. .

Návrh na usnesení :

Finanční výbor nemá připomínky k vedení pokladní knihy .

Hlasování:

pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl schválen.

ad. 3

Byla provedena kontrola stavu pokladny – stav 79 831 Kč.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor nemá námitky

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

Návrh na usnesení byl schválen.

Ad 4.

Zápis č. 3 Finančního výboru Obce Horní Moštěnice ze dne 16.09.2019 bude předložen Zastupitelstvu Obce Horní Moštěnice na jeho nejbližším jednání.

Návrh na usnesení do Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo Obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí

Zápis č.3 Finančního výboru Obce Horní Moštěnice ze dne 16.09.2019 v předloženém znění.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16.50 hod.

.....
Jarmila Štievková
předsedkyně fin.výboru

.....
Magdaléna Ludvová
členka fin.výboru a ověřovatel zápisu

.....
Kateřina Odložilová
ekonomka Obce Horní Moštěnice

20

..

Zápis č. 4
z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice
ze dne 04.11.2019

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně
Magdaléna Ludvová, členka
Ivo Fikr, člen

Za kontrolovaný subjekt – Obec Horní Moštěnice: Kateřina Odložilová,
účetní Obce Horní Moštěnice

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Magdaléna Ludvová

Datum zahájení kontroly: 04.11.2019 v 15,30 hod

Datum ukončení kontroly: 04.11.2019 v 16,15 hod.

Kontrola byla provedena na základě kontrolní činnosti, jako dílčí část kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., § 29.

Byla provedena kontrola vydaných a přijatých faktur za období od 01.01.2019 do 30.08.2019.

Vydané faktury:

Číslo faktury	text	částka	číslo účetního dokladi
2019005	zaj.zpětného odpadu	59 446 Kč	256 /2019
2019007	za cizí strážníky SJ	49 975 Kč	279/2019
2019012	nájem I/2019	10 106 Kč	435/2019
2019017	zřízení věc.břemene	110 013,20 Kč	704/2019
2019026	pachtovné	50 765,55 Kč	835/2019
2019033	žluté zatahovací pytle	4 210 Kč	945/2019

Přijaté faktury:

Poř.číslo z knihy
faktur

Poř.číslo z knihy faktur	text	částka	číslo účetního dokladi
2/2019	Moštěnský zpravodaj	21 230 Kč	5/2019
21/2019	pronájem LED osvětlení	25 415,70 Kč	22/2019
53/2019	jedná se o zúčt.zálohy -předpl.	0 Kč	
54/2019	---	0 Kč	
96/2019	zprac. studie	121 000 Kč	159/2019
145/2019	nákup židlí	54 805 Kč	243/2019
182/2019	solární svítidla	180 012 Kč	10622/2019
291/2019	provedené práce	349 620,12 Kč	553/2019
362/2019	oprava vozovky	488 011 Kč	716/2019
465/2019	kulturní akce	287 500 Kč	887/2019

Shora uvedené vydané faktury a přijaté faktury jsou přílohou tohoto zápisu.

Závěr:

Faktury vydané jsou vystavovány na základě písemných podkladů /nájemní smlouva /smlouva na věcné břemeno.../. Faktura č. 2019007 je vystavena na základě ústního sdělení. Jedná se o hlášení počtu cizích strážníků. Finanční výbor doporučuje, aby počet cizích strážníků byl hlášen písemně a u všech vydaných faktur na firmu GTH, zařízení školního stravování bylo zpětně doloženo od počátku roku.

Finanční výbor se jednohlasně usnesl, že náhodně vybrané vydané i přijaté faktury jsou řádně zaevidovány v knize vydaných faktur a v knize přijatých faktur a jsou zaúčtovány i v účetnictví. Podpisy osoby, která schválila operaci a příkazce operace /starosta obce / a podpisy správce rozpočtu, hlavní účetní a osoby odpovědné za zaúčtování /účetní/ jsou přílohou účetního dokladu.

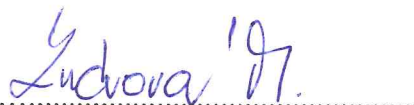
Návrh na usnesení na jednání Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo Obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí

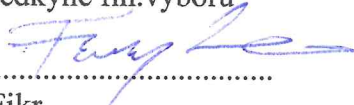
Zápis č.4 Finančního výboru Obce Horní Moštěnice ze dne 04.11.2019 v předloženém znění.



Jarmila Štievková
předsedkyně fin.výboru



Magdaléna Ludvová
členka fin.výboru ,ověřovatel zápisu



Ivo Fikr
člen fin. výboru



Kateřina Odložilová
účetní Obce Horní Moštěnice

20.20 Cln

Zápis č. 5
z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice
ze dne 16.11.2019

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně
Ivo Fikr, člen

M. Ludvová nahlásila, že se dostaví později.

Byla přizvána : Kateřina Odložilová, účetní obce Horní Moštěnice
a starosta obce Horní Moštěnice ing. Vladimír Martínek

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Ivo Fikr

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE		Čís. dop.
Došlo:	20 -12- 2019	Zpracovatel
Č. j.:	1494/2019	Ukl. znak
Příloh:		4.1/4/5

Program jednání :

1. Zahájení
2. Namátková kontrola poskytnutých finančních darů

ad 1.

Jednání výboru zahájila Jarmila Štievková v 16,00 hod.a navrhla k odsouhlasení program dnešního jednání.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor schvaluje program jednání.

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

Návrh na usnesení byl přijat.

Ad 2.:

Byly kontrolovány námtkové tyto doklady:

Číslo účetního.dokladu 470 - výše finančního daru 10.000 Kč

Číslo účetního dokladu 761 - výše finančního daru 1.500 Kč

Na jednání finančního výboru se dostavila M. Ludvová.

Číslo účetního dokladu 1008 -výše finančního daru 10 000Kč

Číslo účetního dokladu 3163 -výše finančního daru 10 000 Kč

Byly předloženy shora uvedené darovací smlouvy a bylo zkontrolováno zaúčtování finančních darů v účetnictví.

Nebyly shledány nedostatky v zaúčtování.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor konstatuje, že finanční částky jsou dle předložených darovacích smluv řádně zaevidovány v účetnictví.

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

Shora uvedené darovací smlouvy jsou součástí tohoto zápisu.

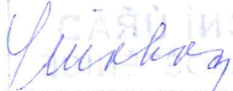
Zápis č. 5 Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 16.11.2019 bude předložen Zastupitelstvu obce Horní Moštěnice na jeho nejbližším jednání.

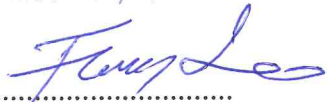
Návrh na usnesení do Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:

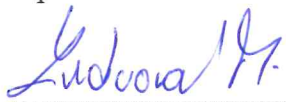
Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí

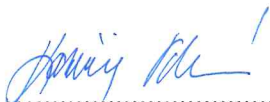
Zápis č.5 Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 16.11.2019 v předloženém znění.

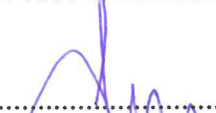
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16.50 hod.


.....
Jarmila Štievková
předsedkyně fin.výboru


.....
Ivo Fikr
člen fin.výboru a ověřovatel
zápisu


.....
Magdaléna Ludvová
členka finančního výboru


.....
Kateřina Odložilová
účetní obce Horní Moštěnice


.....
ing. Vladimír Martínek
starosta obce Horní Moštěnice