

ZÁPIS č. 1/2018
z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice
ze dne 17.09.2018

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.“**

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

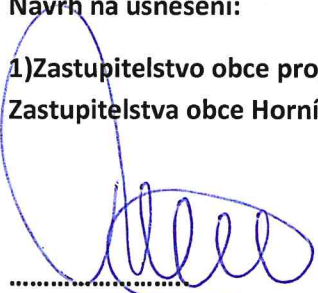
1. Finanční výbor zkontroloval stav pokladny ke dni 31.08.2018 se stavem uvedeném v účetnictví Pokladna – Pokladní kniha (viz. Příloha č.1). K uvedenému datu činil faktický stav hotovosti 56.256,- Kč (viz. Příloha č.2 - Výčetka hotovosti). Hotovost v pokladně odpovídá stavu peněžních prostředků uvedených v účetnictví obce.
2. Finanční výbor zkontroloval stav základního běžného účtu obce ke dni 31.08.2018 (viz. Příloha č.3), který činil 2.358.090,28 Kč, dále na účtu „ČNB“ ke dni 31.08.2018 (viz. Příloha č.4), který činil 190.765,64 Kč a na účtu „KB a.s.“ ke dni 31.08.2018 (viz. Příloha č.5), který činil 215.942,51 Kč a porovnal ho se stavem uvedeným v účetnictví obce (viz. Příloha č.6). 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. 1/2018 z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 17.9.2018 v předloženém znění.

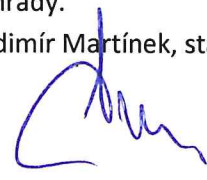

.....
Ing. Pavel Fešar


.....
Ing. Gabriela Vránová


.....
Ing. Marta Ostrčilová

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

Ing. Vladimír Martínek, starosta



Datum	Doklad	Typ	Popis dokladu	VS	Příjem	Výdej	Zůstatek
Zůstatek ke dni 31.8.2018							
31.8.2018	1117	P	nájem nebytových prostor	0	1000,00	0,00	56056,00
31.8.2018	1118	P	nájem ZZ	0	200,00	0,00	56256,00

Zůstatek ke dni 31.8.2018: 55 056,00 Kč

Zůstatek ke dni 31.8.2018: 56 256,00 Kč

Příjmy celkem: 1 200,00 Kč

Výdaje celkem: 0,00 Kč

Schválí: 

Předal: 

Převzal: 

Podpis pokladníka: 

Příloha č. 1

Z dat. systému GINIS Express vytiskl Kateřina Odložilová

Finanční okruhy - Pokladna 6.05.0 (Ekonomika a Evidence obyvatel), ve

Strana 1 z 1

31.8.2018 8:42:37

Výčetka hotovosti ke dni 31.08.2018

5000	1	5 000,00 Kč
2000	10	20 000,00 Kč
1000	10	10 000,00 Kč
500	10	5 000,00 Kč
200	38	7 600,00 Kč
100	55	5 500,00 Kč
50	40	2 000,00 Kč
20	30	600,00 Kč
10	39	390,00 Kč
5	20	100,00 Kč
2	30	60,00 Kč
1	6	6,00 Kč
		56 256,00 Kč

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: 2 482 709.24
Celkem přišlo +2 892 490.68
Celkem odešlo -3 017 109.64
Konečný zůstatek: 2 358 090.28
Rezervace prostředků 500.00
Disponibilní zůstatek 4 357 590.28
(včetně kontokorentu - povoleného přecherpání účtu)

KONTOKORENT – Povolené přecherpání účtu

Sjednaná výše: 2 000 000.00
Vyčerpaná částka úvěru: 0.00
Datum splatnosti / Automatické obnovy: 30.11.2018
Můžete čerpat: 2 000 000.00
Vyčerpaná částka po splatnosti: 0.00
Roční úroková sazba v procentech: 2.84

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		2 482 709.24
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
01.08.2018	Úhrada	107-5238180227/0100	2018021	+605.00
31.07.2018		DIMATEX CS, SPOL. S	0308	
	pronájem pozemku na kontejnery 1 pol. 2018- 181183			
	31.07.2018			
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	2115106031/0710	301264	-16 365.00
			3558	
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	1111000761/0710	301264	-24 319.00
			3558	
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	2010201091/0710	301264	-7 565.00
			3558	
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	2070101041/0710	301264	-192.00
			3558	
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	21012-7925831/0710	8925107164	-101 036.00
			7618	
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	2000158739/2010	29002788	-299.00
			0308	
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	10602355/6200	5082424	-422.00
			0308	
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	650276033/0800	11	-2 500.00
			0558	
	Jiřina Lenhartová - výplata za 7/20			
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	9535208001/5500	118	-522.00
			0558	
	Zdeněk Vrána - výplata za 7/2018			
01.08.2018	Domácí platba - S24/IB	107-5077910267/0100	155	-33 106.00
			0558	
	Kateřina Odložilová - výplata za 7/			

Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ31 0710 0000 9400 0271 4701

767 - Pobočka Brno
221/0354/3035

Obec Horní Moštěnice

Stojanova 120
751 17 Horní Moštěnice

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 27.08.2018 190 826,04
Debetní obrat (3) 60,40
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.08.2018 190 765,64
Počet položek celkem: 3
Limit debetního zůstatku: 0,00

Štověno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.08.2018 Poplatky		18831P0008508 3 301264	-2,40
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-2714701, počet: 3			
31.08.2018 Poplatky		18831P0008506 1 301264	-10,00
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-2714701			
31.08.2018 Poplatky		18831P0008507 4 301264	-48,00
AV: 1120 - příkaz k úhradě papír - k účtu 94-2714701, počet: 4			
Konečný zůstatek			190 765,64

Příloha č. 5



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: 8
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2018

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2018
Počáteční zůstatek: 220 213,12
Konečný zůstatek: **215 942,51** ✓
Připsáno: 253 376,00
Odepsáno: 257 646,61
Počet transakcí: 8

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

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.08.2018	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU	9	-100,00
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	898	
	35-1258601537/0100	0	66
	000-01082018 005-005-001312101		
01.08.2018	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU	9	-100,00
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	898	
	35-1410181507/0100	0	67
	000-01082018 005-005-001331431		
01.08.2018	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU	9	-300,00
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	898	
	35-1211971557/0100	0	68
	000-01082018 005-005-001306731		
27.08.2018	Úhrada z jiné banky	301264	253 376,00
	KB - splátka úvěru	308	
	Obec Horní Moštěnice	0	69
	1883116369/0800		
	120-20180825 CST0000001966		
31.08.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-84,00
	-	0	70
	000-31082018 060-060-002414891		
31.08.2018	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	9	-62 796,01
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	498	
	35-1211971557/0100	0	71
	000-31082018 005-005-001217261		
31.08.2018	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	9	-89 428,86
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	498	
	35-1258601537/0100	0	72
	000-31082018 005-005-001222541		
31.08.2018	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	9	-104 837,74
	OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE	498	
	35-1410181507/0100	0	73
	000-31082018 005-005-001243991		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

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.úctů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 710 329,24	2 764 798,43	1 054 469,19-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	-	-	-
Běžné účty celkem	6030	1 710 329,24	2 764 798,43	1 054 469,19-
Pokladna	6040	50 568,00	56 256,00	5 688,00-