

20.20

Zápis č. 6

z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice

ze dne 15.06.2020

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně

Ivo Fikr, člen

M. Ludvová nahlásila, že se dostaví později.

Byla přizvána : Kateřina Odložilová, účetní obce Horní Moštěnice

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Ivo Fikr

OBCENÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE		Čís. dop.
Došlo:	22-06-2020	Zpracovatel
Č. j.:	144/2020	Ukl. znak
Příloh:		1.1/4/5

Program jednání :

1. Zahájení
2. Kontrola pokladny
3. Kontrola poskytnutých finančních darů a darovacích smluv v r. 2020

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.:

Byla provedena kontrola pokladní hotovosti dle výčetky.

Stav pokladní hotovosti činí částku ve výši 84 691 Kč.

Byla předložena výčetka ke dni 15.06.2020 a výpis pokladní knihy za den 15.06.2020-jsou přílohou zápisu.

Počáteční stav pokladny dne 15.06.2020 -72 111 Kč, obrat MD - 12 780 Kč, obrat DAL - 200 Kč, konečný zůstatek - 84 691 Kč.

Skutečný a účetní stav pokladny souhlasí.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor konstatuje, že stav pokladny je v pořádku.

Hlasování:

pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

Ad.3.:

Byly kontrolovány darovací smlouvy a výše poskytnutých finančních darů od počátku roku 2020 :

Římskokatolická farnost Horní Moštěnice

číslo úč..dokladu 33/2020 - výše fin.daru 200.000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/

Klub pro starší a pokročilé

číslo úč.dokladu 35/2020 - výše fin.daru 60 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/

TJ Sokol Horní Moštěnice

číslo úč. dokladu 41/2020 - výše fin. daru 200 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/

Domov Na zámečku Rokytnice

číslo úč.dokladu 47/2020 -výše fin. daru 5 000Kč /schv.v Radě obce HM 11.11.2019/

Myslivecký spolek Horní Moštěnice

číslo úč.dokladu 51/2020 -výše fin. daru 50 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/

Unie Roska-reg.org. ROSKA PŘEROV

číslo úč.dokladu 52/2020 -výše fin. daru 5 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/

Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s.

číslo úč.dokladu 64/2020	-výše fin. daru 40 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/
Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Přerov I	
číslo úč.dokladu 70/2020	-výše fin. daru 10 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/
Sociální služby města Kroměříže	
číslo úč.dokladu 73/2020	-výše fin. daru 5 000 Kč /schváleno v Radě obce HM 09.12.2019/
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky	
číslo úč.dokladu 74/2020	-výše fin. daru 5 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/
TJ Sokol Horní Moštěnice	
číslo úč.dokladu 129/2020	-výše fin.daru 20 000 Kč /schv.v Radě obce HM 20.01.2020/
TJ Sokol Horní Moštěnice	
číslo úč.dokladu 611/2020	-výše fin.daru 100 000 Kč /schváleno v ZO 25.05.2020/
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice	
číslo dokl. 2063	-výše fin.daru 40 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/
Český svaz chovatelů, z.s., ZO Horní Moštěnice	
číslo dokl.. 2066	-výše fin.daru 40 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/
Rybářský spolek Horní Moštěnice, z.s.	
číslo dokl. 2068	-výše fin.daru 40 000 Kč /schváleno v ZO 09.12.2019/
Dominik Slováček	
číslo dokl. 2285	-výše fin.daru 10 000 Kč /schváleno v Radě obce HM 24.02.2020/

Byly předloženy darovací smlouvy a bylo kontrolováno zaúčtování částek finančních darů v účetnictví na základě předloženého Opisu účetních dat-jsou součástí tohoto zápisu .

Nebyly shledány nedostatky v zaúčtování.

ZO Horní Moštěnice dne 09.12.2019 schválilo Klubu pro starší a pokročilé finanční dar ve výši 60 000 Kč, byly však uzavřeny 4 darovací smlouvy na fyzické osoby po částkách 15 000 Kč.

Jelikož Klub pro starší a pokročilé není právnickou osobou, finanční výbor doporučuje , aby při schvalování finančního daru byly v zápise ZO nebo Rady obce Horní Moštěnice uvedeny i fyzické osoby zastupující Klub pro starší a pokročilé, s kterými bude uzavírána darovací smlouva a na jakou částku.

Návrh na usnesení :

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

Hlasování:

pro: 2 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

Dostavila se pí Magda Ludvová. Byla seznámena s průběhem jednání bez hlasování.

Zápis č. 6 Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 15.06.2020 bude předložen Zastupitelstvu obce Horní Moštěnice na jeho nejbližším jednání.

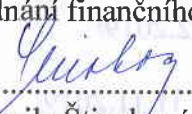
Návrh na usnesení do Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí

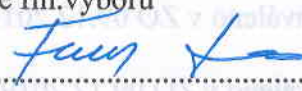
Zápis č.6 Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 15.06.2020 v předloženém znění.

Svémi podpisy přítomné osoby souhlasí se zněním Zápisu č.6 ze dne 15.06.2020.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16.20 hod.


Jarmila Štievková
předsedkyně fin.výboru


Kateřina Odložilová
účetní obce Horní Moštěnice


Ivo Fikr člen fin.výboru a ověřovatel zápisu

2020

Zápis č. 7

z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice
ze dne 24.08.2020

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně

Ivo Fikr, člen

Magdaléna Ludvová, členka

Byla přizvána : Kateřina Odložilová, účetní obce Horní Moštěnice

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Ivo Fikr

Program jednání :

1. Zahájení
2. Kontrola náležitostí faktur přijatých a vydaných dle předložené Knihy přijatých faktur a Knihy vydaných faktury

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 : 3 proti : 0 zdržel se :0

Návrh na usnesení byl přijat.

Ad 2.:

Byly předloženy tyto přijaté faktury dle Knihy přijatých faktur za I.pololetí 2020 :

č.úč.dokladu 36/2020, 107/2020, 140/2020, 174/2020, 259/2020, 260/2020, 285/2020,
374//2020,473/2020,554/2020,592/2020,631/2020, 646/2020, 774/2020.

U všech přijatých faktur je uveden rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku. U plátce DPH je uveden základ daně, sazba daně a výše daně , která je uvedená v české měně.

U některých faktur není uvedeno označení registru, ve kterém je dodavatel zapsán /obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod/. Toto je povinností vystavovatele faktury, aby byly na faktuře uvedeny povinné údaje.

Z Knihy vydaných faktur byla předložena k nahlédnutí faktura č. 2020010 od firmy GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o. Praha-Michle za odběr hlavního jídla pro cizí strážníky. Faktura byla vystavena na základě písemného sdělení o počtu porcí za měsíc březen 2020.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor nemá námitek k předloženým kontrolovaným fakturám .

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

Návrh na usnesení do Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí

Zápis č.7 Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 24.08.2020
v předloženém znění.

Svémi podpisy přítomné osoby souhlasí se zněním Zápisu č.7 ze dne 24.08.2020.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16.20 hod.

Jarmila Štievková

předsedkyně fin.výboru

Ivo Fikr člen fin.výboru
a ověřovatel zápisu

Magdaléna Ludvová, členka fin.výboru

Kateřina Odložilová, účetní obce
Horní Moštěnice

Záznam ze dne 02.09.2020:

Od 01.09.2020 je pro pedagogický sbor ZŠ Horní Moštěnice vyhlášena karanténa. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 24.08.2020 byl vyhotoven 02.09.2020. Z tohoto důvodu není opatřen podpisem M. Ludvovou, jako pedagogického pracovníka.

Zaps. J.Štievková



OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE		Čís. dop.
Došlo:	-7 -09- 2020	Zpracovatel
Č. j.:	101P/2020	Ukl. znak
Příloh:		19-L/A/10

20,20 km

Zápis č. 8
z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice
ze dne 07.10.2020

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně
Magdaléna Ludvová, členka

Omluven : 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: 07.10.2020 v 16,00 hod

Finanční výbor provedl kontrolu na základě kontrolní činnosti, jako dílčí část kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., § 29.

Byla provedena kontrola :

- 1.odvod čtenářského poplatku z místní knihovny v roce 2020 do pokladny Obce Horní Moštěnice
2. stavy na bankovních účtech k 30.09.2020
3. stav pokladny k datu kontroly, tj. 07.10.2020

Ad 1. Ke dni 07.10.2020 byly provedeny dva odvody a to za období od 01.01.2020 do 29.01.2020 ve výši 2040Kč a za období od 01.02.2020 do 13.07.2020 ve výši 1200Kč. Přílohou tohoto zápisu jsou jmenné seznamy čtenářů a příjmový pokladní doklad na částku 2040 Kč /č.pokl.dokladu 146/ a na částku 1200Kč /č.pokl.dokladu 847/ a vnitřní účetní doklad o zaúčtování v účetnictví pod č.dokladu 2146 a 2847 s podpisy osoby, která schválila operaci a příkazce operace /starosta obce / a podpisy správce rozpočtu, hlavní účetní a osoby odpovědné za zaúčtování /účetní/. Limit denní pokladní hotovosti v knihovně stanoven není.

Ad 2. Ke kontrole byly předloženy tyto účty:

výpis z účtu č.1883116369/0800 vedený u ČS, a.s., pobočky Přerov –

zůstatek ke dni 30.09.2020 je **4 767 650,53 Kč**

výpis z účtu č.94-2714701/0710 vedený u ČNB, pobočky Brno -

zůstatek ke dni 30.09.2020 je **248,30Kč**

výpis z účtu č.115-624780287/0100 vedený u KB,a.s., pobočky Přerov-

zůstatek ke dne 30.09.2020 je **1 519 446,24 Kč**

Na základě předložené sestavy z výkazu FIN 2-12 M je stav k 30.09.2020 **6 287 345,07Kč**

/ 4 767 650,53+248,30+1 519 446,24 /

Výpisy z účtů a sestava z výkazu FIN 2-12 M jsou přílohou tohoto zápisu.

Ad 3.Fyzický stav pokladny činí k datu konání kontroly částku ve výši 44 603 Kč a souhlasí se stavem dle pokladní knihy. Přílohou zápisu je pokladní kniha ze dne 07.10.2020 a výčetka.

Závěr:Finanční výbor se jednohlasně usnesl, že nemá námítky k provedené kontrole odvodu čtenářského poplatku z místní knihovny, ke stavu zůstatků na bankovních účtech Obce Horní Moštěnice a stavu pokladní hotovosti ke dni 07.10.2020.

Návrh na usnesení na jednání Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo Obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí Zápis č.8 Finančního výboru Obce Horní Moštěnice ze dne 07.10.2020 v předloženém znění.

Datum ukončení kontroly: 07.10.2020 v 16,15 hod.

Svémi podpisy přítomné osoby souhlasí se zněním Zápisu č. 8 ze dne 07.10.2020.



Jarmila Štievková

předs.fin.výboru



Kateřina Odložilová,účetní Obce Horní Moštěnice



Magdaléna Ludvová,členka fin.výboru

ověřovatel zápisu