

20 km

Zápis č. 9

z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice

ze dne 22.02.2021

Přítomni : Jarmila Štievková, předsedkyně

Magdaléna Ludvová, členka

Ivo Fikr, člen

Byla přizvána : Kateřina Odložilová, účetní obce Horní Moštěnice

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Magdaléna Ludvová

Program jednání :

1. Zahájení

2. Stavby na účtech k 31.12.2020 – kontrola s výkazem Fin 2-12M

3. Kontrola vybraných účetních dokladů za rok 2020 dle položek 6121, 6122, 5137, 5171

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 výpisy z účtů:

č.úctu 1883116369/0800 zůstatek k 31.12.2020 **3 343 611,52 Kč** zákl.běžný účet

č.úctu 94-2714701/0710 zůstatek k31.12.2020 **3 979 863,55 Kč** příjem dotací

č.úctu 115-624780287/0100 zůstatek k 31.12.2020 **2 322 971,71 Kč** příjem za prodej pozemků, splátky úvěrů

Celkem na běžných účtech dle výk.Fin 2-12M 9 646 446,78 Kč

č.úctu 431121429/0800 zůstatek k 31.12.2020 **1 075 894,00Kč** úvěrový účet sportovní areál ZŠ Horní Moštěnice,splatnost úvěru do 31.12.2021

č.úctu 379207419/0800 zůstatek k 31.12.2020 **3 266 694,33Kč** úvěrový účet sociální byty, splatnost úvěru do 30.06.2033

č.úctu 35-1806481557/0100 úvěrový účet, komunikace ulice Havlíčkova, výše úvěru **5 000 000,00 Kč,**

první splátka úvěru od 01/2021

Návrh na usnesení :

Finanční výbor konstatuje, že účetní stavy účtů na předložených výpisech souhlasí s výkazem Fin 2-12M.

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

Návrh na usnesení byl přijat.

Ad 3.

Ke kontrole účtování položky **6121-budovy, stavby** byly předloženy tyto účetní doklady:

8/2020 – solární svítidla – **150 009,75 Kč** – inv. číslo 1822

10656/2020 – technický dozor při realizaci stavby Půdní vestavba dvou byt.jednotek

-ul.Dr.A.Stojana 14/8 – **15 000 Kč**

10657/2020 – stavebněmontážní práce na akci Půdní vestavba dvou byt.jednotek

- **904 740,39 Kč**

289/2020 - stavebněmontážní práce na akci Půdní vestavba dvou byt.jednotek

- **644 015,18 Kč**

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE		
Došlo:	- 1 .03. 2021	Zpracovatel <i>Idu</i>
Č.j.:	246/2021	Ukl. znak 19.2/A/10
Příloh:	13	

375/2020 - technický dozor při realizaci stavby Půdní vestavba dvou byt.jednotek

- 23 550 Kč

381/2020 - stavebněmontážní práce na akci Půdní vestavba dvou byt.jednotek- 907 122,66 Kč

544/2020 - stavebněmontážní práce na akci Půdní vestavba dvou byt.jednotek

- 554 965,95 Kč

626/2020 - technický dozor při realizaci stavby Půdní vestavba dvou byt.jednotek

- 15 000 Kč

638/2020 - stavebněmontážní práce na akci Půdní vestavba dvou byt.jednotek

- 337 792,82 Kč

Ke kontrole účtování položky 61222 samostatné movité věci byl předložen úč.doklad

č.6049/2020 – 261 200,00 Kč. Jedná se o nákup vybavení pro hasiče

/nosiče,masky,lahve,automatika/. Podíl 50% dotace. Zápis v inv.knize pod číslem 1825.

Ke kontrole účtování položky 5137 DDHM byly předloženy tyto doklady:

623/2020 – vánoční výzdoba – 82 146,90 Kč – inv.číslo 1834,1835,1836. Zbývající částka ve výši 15 064,10 Kč účtována na položku 5139-materiál.

2138/2020 – mobilní telefon Samsung Galaxy A51 – 10 195,00 Kč – inv.číslo 1828

2275/2020 – kávovar – 7 058,00 Kč – inv.číslo 1831

3299/2020 – mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB – 6 998,00 Kč – inv.číslo 1844

Ke kontrole účtování položky 5171 údržba byly předloženy tyto úč.doklady :

207/2020 – montáž střechy na propojovacím tunelu u mateřské školky na jídelnu Horní Moštěnice dle nabídky – 176 875,00 Kč

175/2020 – zálohová faktura na materiál výměny osvětlení tělocvičny -ZŠ Horní Moštěnice – 120 000,00 Kč

U všech účetních dokladů je uveden druh vykonávaných prací, nákup materiálu a zboží, případně inventární číslo, podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Proplacení faktur bylo před datem splatnosti.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor nemá námitek k předloženým kontrolovaným fakturám .

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh na usnesení byl přijat.

Kontrolované výpisy z účtů a účetní doklady jsou přílohou tohoto zápisu.

Návrh na usnesení do Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:

Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí

Zápis č.9 Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 22.02.2021 v předloženém znění.

Svémi podpisy přítomné osoby souhlasí se zněním Zápisu č.9 ze dne 22.02.2021.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16.30 hod.

Jarmila Štievková
předsedkyně fin.výboru

Ivo Fikr člen fin.výboru

Magdaléna Ludvová, členka fin.výboru
a ověřovatel zápisu,

Kateřina Odložilová, účetní obce
Horní Moštěnice

Zápis č. 10
z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice
ze dne 01.09.2021

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

Byla přizvána : Kateřina Odložilová, účetní obce Horní Moštěnice

Místo jednání : účtárna Obecního úřadu Horní Moštěnice

Zapisovatel zápisu : Jarmila Štievková

Ověřovatel zápisu : Magdaléna Ludvová

Program jednání :

1. Zahájení

2. Namátková kontrola pokladní hotovosti ke dni provádění kontroly, tj. k 01.09.2021

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.

Účetní obce pí Odložilová předložila účetní stav pokladny v době konání kontroly. Účetní zůstatek je ve výši **28 791 Kč**.

Opis pokladní knihy od 01.09. 2021 do 01.09.2021 je přílohou tohoto zápisu.

Na základě provedené fyzické kontroly stav pokladny činí částku ve výši **28 791 Kč** a sestavená výčetka je přílohou tohoto zápisu.

Návrh na usnesení :

Finanční výbor konstatuje, že skutečný stav pokladny odpovídá účetnímu stavu.

Hlasování:

pro: 2 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

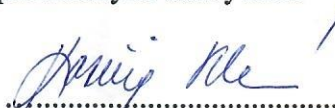
Zápis č.10 Finančního výboru Zastupitelstva obce Horní Moštěnice ze dne 01.09.2021
v předloženém znění.

Svémi podpisy přítomné osoby souhlasí se zněním Zápisu č.10 ze dne 01.09.2021.

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16.20 hod.


.....
Jarmila Štievková
předsedkyně fin.výboru


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


.....
Kateřina Odložilová, účetní obce
Horní Moštěnice

20 dm

Zápis č. 11

z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice
ze dne 13.10.2021

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 : Ivo Fikr

Datum zahájení kontroly: 13.10.2021 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 - **Darovací smlouvy a výše poskytnutých finančních darů v roce 2021.**

Finanční dary placené hotově:

- Finanční dar pro Český svaz chovatelů Horní Moštěnice, z.s., ZO Horní Moštěnice ve výši 40 000 Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno dne 07.12.2020 na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice. Převzato hotově dne 22.02.2021.
- Finanční dar pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice ve výši 40 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno dne 07.12.2020 na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice. Převzato hotově dne 24.03.2021.
- Finanční dar pro Rybářský spolek Horní Moštěnice, z.s. ve výši 40 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno dne 07.12.2020 na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice. Převzato hotově dne 26.03.2021.
- Finanční dar pro Alenu Žižkovou ve výši 3 000Kč za aktivní a iniciativní práci s mladými hasiči v době osobního volna. Schváleno dne 26.04.2021 na jednání Rady obce Horní Moštěnice. Převzato hotově dne 26.04.2021.
- Finanční dar pro Rybářský spolek Horní Moštěnice, z.s. ve výši 5 000Kč na Dětské rybářské závody konané dne 19.06.2021. Schváleno dne 07.06.2021 na jednání Rady obce Horní Moštěnice. Převzato hotově dne 16.06.2021.
- Finanční dar pro Věru Šimíčkovou ve výši 3 000Kč za pomoc při organizaci pasování předškoláků z MŠ Horní Moštěnice. Schváleno dne 21.06.2021 na jednání Rady obce Horní Moštěnice. Převzato hotově dne 21.06.2021.

Finanční dary převedené na účet:

- Finanční dar pro Sociální služby města Kroměříže ve výši 5 000Kč. Schváleno na jednání Rady obce Horní Moštěnice dne 26.10.2020 a převedeno na účet dne 15.01.2021.
- Finanční dar pro Myslivecký spolek Horní Moštěnice ve výši 50 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 07.12.2020 a převedeno na účet dne 22.02.2021.
- Finanční dar pro TJ Sokol Horní Moštěnice ve výši 200 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 07.12.2020 a převedeno na účet dne 24.02.2021.
- Finanční dar pro Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s. ve výši 40 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 07.12.2020 a převedeno na účet dne 24.02.2021.
- Finanční dar pro Římskokatolickou farnost Horní Moštěnice ve výši 200 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 07.12.2020 a převedeno na účet dne 08.03.2021.
- Finanční dar pro : Marii Ostrčilovou ve výši 15 000Kč, Miroslavu Bubeníkovou ve výši 15 000Kč, Zitu Láskovou ve výši 15 000Kč a Bronislavu Havlíkovou ve výši 15 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Tyto obdarované zastupují Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice.

Dne 07.12.2020 byla schválena částka ve výši 60 000Kč pro Klub pro starší a pokročilé a dne 22.04.2021 převedena na účet.

- Finanční dar pro Centrum Dominika Kokory ve výši 5 000Kč na účely zajištění poskytování pobytových sociálních služeb uživatelům. Schváleno na jednání Rady obce Horní Moštěnice dne 21.06.2021 a převedeno na účet dne 23.06.2021.
- Finanční dar pro Myslivecký spolek „Mariánov“ Domaželice ve výši 1800Kč na zajištění programu mikroregionálních brokových střelb v Domaželicích. Schváleno na jednání Rady obce Horní Moštěnice dne 21.06.2021 a převedeno na účet dne 30.06.2021.
- Finanční dar pro Sdružení místních samospráv, z.s. Zlín-Prštne ve výši 500 000Kč ve prospěch obce Hrušky – obce postižené vichřicí v červnu 2021. Částka byla schválena v Zastupitelstvu obce Horní Moštěnice dne 07.07.2021 a převedena na účet dne 08.07.2021.
- Finanční dar pro Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Přerov I se sídlem Bochoř ve výši 10 000Kč na aktivity spojené s vlastní činností. Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 07.12.2020 a převedeno na účet dne 19.07.2021.

U shora uvedených darovacích smluv bylo kontrolováno jejich schválení a proplacení hotově nebo na účet dle přiloženého Vnitřního účetního dokladu.

ZO Horní Moštěnice dne 07.12.2020 schválilo pro Klub pro starší a pokročilé finanční dar ve výši 60 000Kč, byly však uzavřeny 4 darovací smlouvy na fyzické osoby po částkách 15 000Kč.

Jelikož Klub pro starší a pokročilé není právnickou osobou, finanční výbor doporučuje, aby při schvalování finančního daru pro tento klub byly uvedeny i konkrétní osoby, s kterými bude uzavřena darovací smlouva a na jakou částku.

U ostatních darovacích smluv nebyly shledány nedostatky.

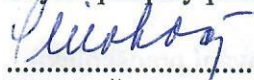
Kontrolované darovací smlouvy jsou přílohou tohoto zápisu.

Návrh na usnesení na jednání Zastupitelstva Obce Horní Moštěnice:

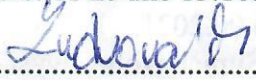
Zastupitelstvo Obce Horní Moštěnice projednalo a bere na vědomí Zápis č.11 Finančního výboru Obce Horní Moštěnice ze dne 13.10.2021 v předloženém znění.

Datum ukončení kontroly: 13.10.2021 v 17,00 hod.

Svémi podpisy přítomné osoby souhlasí se zněním Zápisu č. 11 ze dne 13.10.2021.



Jarmila Štievková
předs.fin.výboru

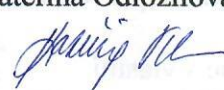


Magdaléna Ludvová, členka fin.výboru

Ivo Fkr, člen fin.výboru
ověřovatel zápisu



Kateřina Odložilová, účetní Obce Horní Moštěnice



OBEČNÍ ÚŘAD HORNÍ MOŠTĚNICE	
Došlo: 25.10.2021	Pracovatel: 
Č. j.: 1173/2021	Ukl. znak: 19.2/4/10
Přilož:	