

Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 27.6.2023

Zahájení 17:00

Přítomni: Martina Procházková, Daniela Čiháková, Iveta Pešáková

Program jednání:

- 1. Kontrola hospodaření, účetních dokladů a kontrola plnění rozpočtu 10-12/2022 a 1-3/2023**
- 2. Kontrola majetku a finančních prostředků 10-12/2022 a 1-3/2023**

I.

K bodu číslo 1. a 2. bylo předloženo za období 10-12/2022 a 1-3/2023: došlé faktury, vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, ostatní závazky, hlavní kniha a k 31.12.2022 inventarizace.

Finanční výbor provedl kontrolu došlých a vydaných faktur, pokladních dokladů příjmových a výdajových, ostatních závazků za 10-12/2022 a 1-3/2023 a inventarizace k 31.12.2022.

Zde je uveden seznam významných dokladů:

Faktury přijaté byly zkontrolovány od čísla 22-001-00301 do čísla 22-001-00425 a od čísla 22-011-00001 do čísla 22-011-00008 za období 10-12/2022, od čísla 23-001-00001 do čísla 23-001-00095 a od čísla 23-011-00001 do čísla 23-011-00010 za období 1-3/2023:

22-001-00328 – Vodohosp. rozvoj – vodovod majetkoprávní projednání – 128.260,-

22-001-00335 – oprava komunikace V Šolinách – 261.221,-

22-001-00336 – oprava komunikace Pod Lešem – 150.336,-

22-001-00337 – oprava komunikace Na Hrádkách – 1.036.878,-

22-001-00338 – oprava komunikace Na Vrchách – 297.902,-

22-001-00342 – dokumentace Prognóza vývoje počtu obyvatel obce – 54.900,-

22-001-00343 – svoz a odstranění odpadu 4Q/22– 379.613,09

22-001-00420 – výkon lesního hospodáře – 91.506,25,-

22-001-00423 – Vodohosp. rozvoj – polohopisné a výškopisné zaměření – 96.800,-

22-011-00004 – výměna oken do obecních bytů – 191.164,-

23-001-00004 – likvidace odpadu Vokatý 1-6/23 – 92.000,-

23-001-00015 – elektroinstalace do obecního bytu č. 1 – 92.929,-

23-001-00034 – svoz bioodpadu 2022 – 63.433,04

23-001-00039 – svoz a odstranění odpadu 1Q/23 – 408.120,18

23-001-00080 – projektová dokumentace Zahradní ulice – 121.000,-

23-001-00086 – návrh dopravního značení – 65.750,-

23-001-00088 – opravy povrchů komunikací v obci – 282.051,-

23-001-00089 – VHS el. energie – 81.270,-

Ostatní závazky byly zkontrolovány od čísla 22-080-00055 do čísla 22-010-00074 za období 10-12/2022, od čísla 23-080-00001 do čísla 23-080-00033 za období 1-3/2023:

22-080-00055 – dopravní obslužnost 4Q/22 – 102.257,-

22-080-00071 – Mnichovice, příspěvek na školský obvod – 2.568.000,-

22-080-00072 – Senohraby, intenzifikace ČOV – 2.300.000,-

23-080-00002 – dopravní obslužnost 1Q/23 – 102.257,-

23-080-00003 – MŠ Hrusice, příspěvek – 175.000,-

23-080-00022 – Sokol Hrusice, dotace na rok 2023 – 200.000,-

23-080-00023 – dopravní obslužnost 2Q/23 – 102.257,-

Dále byla provedena kontrola pokladních dokladů od čísla 22-701-00591 do čísla 22-701-00702 za období 10-12/2022 a od čísla 23-701-00001 do čísla 23-701-00307 za období 1-3/2023:

22-701-00629 – 12.546,- hadice PUR na úklid listí

23-701-00262 – 12.137,- bezolejový kompresor

23-701-00271 – 9.129,- - paletový vozík

Ostatní položky jsou jen drobné výdaje.

Faktury vydané byly zkontrolovány od čísla 22-010-00023 do čísla 22-010-00033 za období 10-12/2022, od čísla 23-010-00001 do čísla 23-010-00007 za období 1-3/2023:

Ve vydaných fakturách je většinou fakturace dřeva, zpětný odběr obalů, svoz odpadů, pronájem mostu, přefakturace energií do školky a roční nájemné za vodovod a kanalizaci. Celková fakturace za 10-12/2022 je 488.546,50 Kč a za 1-3/2023 je 97.062,23 Kč.

Dle předložené knihy AU, byla provedena kontrola správnosti zaúčtování účtu 314, 315, 324, 388, 389. Zaúčtování souhlasí s dokladovou inventarizací k 31.12.2022, je vše zde uvedeno po jednotlivých položkách.

Dohadné účty aktivní jsou zaúčtovány k 31.12.2022 na účtu 388 ve výši 125.687,50 Kč na Eko-kom, vodné byty a přeúčtování energií pro MŠ.

Dohadné účty pasivní jsou zaúčtovány k 31.12.2022 na účtu 389 ve výši 275.994,80 Kč a zálohy k 31.12.2022 na účtu 314 ve výši 207.175,67 Kč a na účtu 324 ve výši 27.127,24 Kč.

II.

K bodu číslo 2 byly předloženy bankovní výpisy za 10-12/2022 a 1-3/2023.

Stav bankovního účtu k 31.12.2022 je 8.829.778,89 Kč a 4.300.407,18 Kč dle výpisu z banky souhlasí.

Stav bankovního účtu k 31.3.2023 je 9.873.394,32 Kč a 3.181.154,18 Kč dle výpisu z banky souhlasí.

Stav poklady k 31.12.2022 je 1.211,- Kč a k 31.3.2023 je 178.936,- Kč, stavy souhlasí s výčetkou.

Inventarizace majetku, byla provedena k 31.12.2022.

Ukončení : 19:30

Zapsala : Martina Procházková

.....
Martina Procházková – předseda

.....
Daniela Čiháková – člen

.....
Iveta Pešáková - člen

Na vědomí:

.....
Mgr. Petr Sklenář - starosta