

Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 17.9.2024

Zahájení 17:00

Přítomni: Martina Procházková, Daniela Čiháková, Iveta Pešáková

Program jednání:

- 1. Kontrola hospodaření, účetních dokladů a kontrola plnění rozpočtu 10-12/2023 a 1-8/2024**
- 2. Kontrola majetku a finančních prostředků 10-12/2023 a 1-8/2024**

I.

K bodu číslo 1. a 2. bylo předloženo za období 10-12/2023 a 1-8/2024: došlé faktury, vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, ostatní závazky, hlavní kniha a k 31.12.2023 inventarizace.

Finanční výbor provedl kontrolu došlých a vydaných faktur, pokladních dokladů příjmových a výdajových, ostatních závazků za 10-12/2023 a 1-8/2024 a inventarizace k 31.12.2023.

Zde je uveden seznam významných dokladů:

Faktury přijaté byly zkontrolovány od čísla 23-001-00259 do čísla 23-001-00382 a od čísla 23-011-00026 do čísla 23-011-00031 za období 10-12/2023, od čísla 24-001-00001 do čísla 24-001-00231 a od čísla 24-011-00001 do čísla 24-011-00030 za období 1-8/2024:

23-001-00282 – Vodohosp. rozvoj – vypracování projektové dokumentace – 418.030,-

23-001-00289 – Andrej Fudaly – lesní práce – 127.224,-

23-001-00302 – svoz a odstranění odpadu 4Q/23– 453.498,74

23-001-00309 – Silnice Nymburk – opravy povrchů komunikace – 94.017,-

23-001-00336 – HůrkaZP – realizace vpustí U Potoka – 50.043,-

23-001-00337 – HůrkaZP – oprava komunikace Pod Kouty – 53.518,-

23-001-00343 – HůrkaZP – oprava komunikace v obci – 979.781,-

23-001-00345 – Christec – PD energetický posudek+žádost o dotaci– 162.866,-

24-001-00005 – likvidace odpadu Vokatý 1-6/24 – 80.000,-

24-001-00007 – svoz bioodpadu 2023 – 55.182,05

24-001-00042 – svoz a odstranění odpadu 1Q/24 – 470.491,54

24-001-00046 – VHS – telemetrie na vodojemu – 228.690,-

24-001-00070 – Silnice Nymburk – opravy povrchů komunikace – 152.460,-

24-001-00072 – HůrkaZP – oprava komunikace v obci – 900.901,-

24-001-00077 – HůrkaZP – 2 kontejnery na bioodpad – 251.680,-
24-001-00080 – Romanovský – kuchyňská linka úřad – 73.471,-
24-001-00130p – svoz a odstranění odpadu 2Q/24 – 535.662,79
24-001-00134 – VHS – dopracování PD k vydání st. povolení– 193.600,-
24-001-00147 – Hanuška – oprava komunálního vozíku – 62.104,46
24-001-00166 – Probo – oblečení pro hasiče – 61.203,-
24-001-00167 – Probo – oblečení pro hasiče – 61.203,-
24-001-00175 – Techsport – DA hasiči –1.488.968,-
24-001-00178 – Hořejší – těžba dřeva – 112.513,06
24-001-00182 – likvidace odpadu Vokatý 7-12/24 – 90.000,01
24-001-00220 – svoz a odstranění odpadu 3Q/24 – 525.164,20
24-001-00224 – VHS – žádost o dotaci vodovod – 72.600,-
24-001-00225 – T4 Building – převoz materiálu Zahradní – 72.600,-
24-001-00226 – HůrkaZP – oprava komunikace v obci – 933.109,50
24-001-00228 – HůrkaZP – dodávka žlabů – 193.728,-
24-011-00018 – Pražská plynárenská – vyúčtování plyn TČ úřad – 140.206,48
24-011-00019 – Pražská plynárenská – vyúčtování plyn VO 8 míst – 112.481,13

Ostatní závazky byly zkontrolovány od čísla 23-080-00053 do čísla 23-080-00075 za období 10-12/2023, od čísla 24-080-00001 do čísla 24-080-00060 za období 1-8/2024:

23-080-00053 – Svoboda – dražba pozemků 1090, 1091 – 148.667,-
23-080-00054 – dopravní obslužnost 4Q/23 – 102.256,-
23-080-00060 – dopravní obslužnost 1Q-4Q/23 – (-)58.479,- (dobropis)
23-080-00066 – vklad do fondu Czech Real Estate – 5.000.000,-
23-080-00074 – Společná voda- vstupní příspěvek – 782.334,-
24-080-00007 – MŠ Hrusice, příspěvek – 400.000,-
24-080-00012 – DPH 12/2023 – 68.028,-
24-080-00031 – Sokol Hrusice, dotace na rok 2024 – 200.000,-

Dále byla provedena kontrola pokladních dokladů od čísla 23-701-00577 do čísla 23-701-00693 za období 10-12/2023 a od čísla 24-701-00001 do čísla 24-701-00556 za období 1-8/2024:

23-701-00668 – 20.000,- Šalda – dar pro člena SDH

24-701-00021 – 15.752,- náhradní díly Magma

24-701-00379 – 12.000,- Národopisný soubor - spolek - dotace 2024

24-701-00397 – 12.000,- zajištění hudební produkce

24-701-00441 – 80.000,- - přívěsný vozík

24-701-00523 – 13.068,- křovinořez

Ostatní položky jsou jen drobné výdaje.

Faktury vydané byly zkontrolovány od čísla 23-010-00027 do čísla 23-010-00034 za období 10-12/2023, od čísla 24-010-00001 do čísla 24-010-00020 za období 1-8/2024:

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 10-12/2023 a 1-8/2024 je 1.403.975,42 Kč.

Dle předložené knihy AU, byla provedena kontrola správnosti zaúčtování účtu 314, 315, 324, 388, 389. Zaúčtování souhlasí s dokladovou inventarizací k 31.12.2023, je vše zde uvedeno po jednotlivých položkách.

Dohadné účty aktivní jsou zaúčtovány k 31.12.2023 na účtu 388 ve výši 180.652,00 Kč na Eko-kom, vodné byty a přeúčtování energií pro MŠ.

Dohadné účty pasivní jsou zaúčtovány k 31.12.2023 na účtu 389 ve výši 355.000,- Kč a zálohy k 31.12.2023 na účtu 314 ve výši 504.831,- Kč a na účtu 324 ve výši 29.672,73 Kč.

II.

K bodu číslo 2 byly předloženy bankovní výpisy za 10-12/2023 a 1-8/2024.

Stav bankovního účtu k 31.12.2023 je 8.003.646,80 Kč a 1.497.072,18 Kč dle výpisu z banky souhlasí.

Stav bankovního účtu k 31.8.2024 je 10.882.377,58 Kč a 682.349,58 Kč dle výpisu z banky souhlasí.

Stav poklady k 31.12.2023 je 20.411,- Kč a k 31.8.2024 je 97.293,- Kč, stavy souhlasí s výčetkou.

Inventarizace majetku, byla provedena k 31.12.2023.

.

Ukončení : 22:30

Zapsala : Martina Procházková

.....
Martina Procházková – předseda

.....
Daniela Čiháková – člen

.....
Iveta Pešáková - člen

Na vědomí:

.....
Mgr. Petr Sklenář - starosta