

Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 15.11.2022

Zahájení 17:00

Přítomni: Martina Procházková, Daniela Čiháková, Iveta Pešáková

Program jednání:

- 1. Kontrola hospodaření, účetních dokladů a kontrola plnění rozpočtu 1-9/2022**
- 2. Kontrola majetku a finančních prostředků 1-9/2022**

I.

K bodu číslo 1. a 2. bylo předloženo: došlé faktury, vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, ostatní závazky, hlavní kniha.

Finanční výbor provedl kontrolu došlých a vydaných faktur, pokladních dokladů příjmových a výdajových, ostatních závazků za 1-9/2022.

Zde je uveden seznam významných faktur:

Faktury přijaté byly zkontrolovány od čísla 22-001-00001 do čísla 22-001-00300 a 22-001-00315 za období 1-9/2022:

- 22-001-00002 – likvidace odpadu sběrný dvůr – 92.000,-
- 22-001-00007 – roční licence mobilní rozhlas – 27.188,70
- 22-001-00025 – svoz a odstranění odpadu 1-3/2022– 315.031,98
- 22-001-00039 – kurz obsluha motorových pil JSDH – 34.200,-
- 22-001-00063 – oprava cesty Vlčí Halíř – 27.830,-
- 22-001-00072 – členský příspěvek Ladův kraj - 30.240,-
- 22-001-00076 – zednické práce Klášter byt – 89.500,-
- 22-001-00077 – sazenice duby les – 27.600,-
- 22-001-00086 – venkovní ohniště – 36.650,-
- 22-001-00091 – odborné ošetření lípy u hřbitova – 31.218,-
- 22-001-00106 – oprava komunikace výtlučky – 81.312,-
- 22-001-00107 – oprava komunikace po zimě – 66.550,-

22-001-00117 – lesní práce 3/2022 – 65.733,25
22-001-00127 – výměna kotle Klášter byt – 40.345,-
22-001-00128 – výměna vinylu Klášter byt – 81.191,-
22-001-00133 – úprava komunikace Na Šmejkalce – 61.135,-
22-001-00134 – úprava komunikace Na Šmejkalce – 87.120,-
22-001-00144 – práce harvestorem – 383.019,08
22-001-00147 – svoz a odstranění odpadu 4-6/2022–364.981,54
22-001-00149 – polohopisný a výškopisný plán pozemků–38.000,-
22-001-00154 – defibrilátor – 33.275,-
22-001-00157 –roční poplatek Keo účetní program –39.325,-
22-001-00158 –výměna kuch. linky Klášter byt – 44.720,-
22-001-00162 –dlažba kolem OÚ – 32.000,-
22-001-00176 –mapy Hrusic – 32.450,-
22-001-00184 –oprava komunikace– 94.017,-
22-001-00194 – trampolína – 109.976,90
22-001-00199 –oprava komunikace – 47.432,-
22-001-00204 –dýchací přístroje – 138.080,-
22-001-00212 – likvidace odpadu sběrný dvůr – 92.000,-
22-001-00214 –lesní práce – 111.876,60
22-001-00227 –vyúčtování el. Energie VO – 68.394,-
22-001-00231 –hasičský oblek – 38.152,-
22-001-00236 –oprava památníku – 69.575,-
22-001-00242 – svoz a odstranění odpadu 7-9/2022–373.502,37
22-001-00244 – výměna oken OÚ–290.000,-
22-001-00246 –VHS náklady na provoz a el. energii–114.743,-
22-001-00259 – vybavení pro JSDH svítilny, nabíječka–26.146,-
22-001-00252 –změna vytápění OÚ doplatek –397.086,23
22-001-00277 – elektro práce zázemí údržby–33.880,-
22-001-00279 – elektromontáže OÚ–35.054,-
22-001-00284 – doprava materiálu na přístřešek a opravu komunikace–35.503,82
22-001-00295 –ocelové svodnice do komunikace–67.155,-

22-001-00296 – IT vybavení školka -52.471,-

22-001-00297 – výměna dveří OÚ–47.320,-

Dále byla provedena kontrola pokladních dokladů 22-701-00001 do 22-701-00590 za období do 1/2022 do 9/2022

22-701-00025 – 50.000,- záloha na zednické práce oprava bytu Klášter

22-701-00115 – 50.000,- záloha na zednické práce oprava bytu Klášter

22-701-00193 – 30.000,- záloha na zednické práce oprava bytu Klášter

22-701-00209 – 50.000,- záloha na zednické práce oprava bytu Klášter

22-701-00237 – 20.000,- záloha na zednické práce oprava bytu Klášter

22-701-00403 – 30.000,- záloha na zednické práce oprava bytu Klášter

22-701-00553 – 38.768,- beton na zázemí pro techniku

Faktury vydané byly zkontrolovány od čísla 22-010-00001 do čísla 22-010-00022 za období 1-9/2022:

Ve vydaných fakturách je většinou fakturace dřeva, zpětný odběr obalů, pronájem mostu, přefakturace energií do školky a výkup železa. Celková fakturace za 1-9/2022 je 1.879.294,55 Kč.

Ostatní závazky byly zkontrolovány od čísla 22-080-00001 do čísla 22-080-00054 a 22-080-00060 za období 1-9/2022:

V ostatních závazcích jsou zaúčtovány platby kartou, dotace pro spolky, poplatky za vklad do KN.

Dohadné účty a účty 314, 315, 324 budou zkontrolovány až v rámci inventarizace k 31.12.2022.

Finanční výbor předložil účetní firmě dotazy na zaúčtování některých zaúčtovaných dokladů. Kontrolu, těchto dokladů, provede finanční výbor ještě do konce roku 2022.

II.

K bodu číslo 2 byly předloženy bankovní výpisy za 1-9/2022.

Stav bankovního účtu k 30.9.2022 je 13.418.371,81 Kč a 4.183.751,02 dle výpisu z banky souhlasí

Stav úvěrového účtu k 30.9.2022 je 432.732,27 dle výpisu z banky souhlasí.

Inventarizace majetku, bude provedena k 31.12.2022.

Ukončení : 21:30

Zapsala : Martina Procházková

.....
Martina Procházková – předseda

.....
Daniela Čiháková – člen

.....
Iveta Pešáková - člen

Na vědomí:

.....
Mgr. Petr Sklenář - starosta