

Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 1.3.2022

Zahájení 17:00

Přítomni: Martina Procházková, Jana Vančurová

Omluvena: Marie Kuntová

Program jednání:

- 1. Kontrola hospodaření, účetních dokladů a kontrola plnění rozpočtu 1-12/2021**
- 2. Kontrola majetku a finančních prostředků 1-12/2021**

I.

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

Finanční výbor provedl kontrolu došlých faktur, pokladních dokladů příjmových a výdajových za 1-12/2021

Zde je uveden seznam významných faktur:

Faktury přijaté byly zkontrolovány od čísla 21-001-00001 do čísla 21-001-00393 za období 1-12/2021:

- 21-001-00002 – likvidace odpadu Vokatý – 92.000,-
- 21-001-00010 – lesní práce – 50.384,40
- 21-001-00018 – svoz a odstranění odpadu 1-3/2021– 285.616,68
- 21-001-00026 – projektová dokumentace výstavba chodníků – 60.500,-
- 21-001-00056 – protipovodňová opatření – 1.487,682,90
- 21-001-00073 – oprava silnice - 98.000,-
- 21-001-00080 – územní plán – 88.330,-
- 21-001-00112 – svoz a odstranění odpadu 4-6/2021–308,149,57
- 21-001-00147 – herní prvky dětské prvky – 448.375,-
- 21-001-00152 –účetní služby 1-6/2021 – 90.000,-
- 21-001-00179 – likvidace odpadu Vokatý – 92.000,-
- 21-001-00186 – výměna kotlů klášter – 85.913,-
- 21-001-00198 – digitální povodňový plán – 145.200,-
- 21-001-00214 – svoz a odstranění odpadu 7-9/2021–331,892,25
- 21-001-00257 – mobiliář, lavičky, koše, posezení – 97.355,-
- 21-001-00260 – odborné ošetření stromů – 125.840,-

21-001-00288 – těžba dřeva – 58.999,60
21-001-00292 – vstupní dveře – 117.307,08
21-001-00300 – cisterny pitné vody – 105.773,-
21-001-00305 – svoz a odstranění odpadu 10-12/2021–314.096,05
21-001-00306 – těžba dřeva – 94.670,40
21-001-00310 – textová část územního plánu – 67.760,-
21-001-00323 –účetní služby 7-12/2021 – 72.000,-
21-001-00325 –oprava komunikace Hubačov – 64.130,-
21-001-00326 –oprava komunikace Hubačov – 344.317,60
21-001-00347 –uliční tabule– 111.047,75
21-001-00363 – projektová dokumentace VDJ Peleška – 60.500,-
21-001-00364 –oprava voda-topení klášter – 180.324,-
21-001-00372 –výkon lesního hospodáře – 60.889,62

V přijatých fakturách chybí faktura za odběr plynu.

Dále byla provedena kontrola pokladních dokladů 21-701-00001 do 21-701-00615 za období do 1/2021 do 12/2021

21-701-00270 – 15.000,- dotace spolky – dle smlouvy
21-701-00275 – 10.000,- dotace tanečky – dle smlouvy
21-701-00365 – 25.846,- dlažba
21-701-00390 – 13.000,- zednické práce hasičárna
21-701-00450 – 12.000,- koncert 28.9. svatováclavská
21-701-00458 – 29.500,- zednické a malířské práce OU
21-701-00530 – 12.203,-náhrada škody, poškození hrobu
21-701-00606 – 30.000,- zednické práce-klášter
21-701-00610 – 15.000,- odměna za péči o dům – Jana Kulhánková

Faktury vydané byly zkontrolovány od čísla 21-010-00001 do čísla 21-010-00026 za období 1-12/2021:

Ve vydaných fakturách je většinou fakturace dřeva, zpětný odběr obalů, pronájem mostu, přefakturace energií do školky a výkup železa. Celková fakturace za rok 2021 je 1.579.119,14 Kč.

Dle předložené knihy AU, by byla potřeba kontrola správnosti zaúčtování účtu 314, 315, 324. V dokladové inventarizaci jsou pouze součty, ne jednotlivé položky na vyrovnání v roce 2022.

Dohadné účty aktivní jsou zaúčtovány na účtu 388 ve výši 90.000,- na Eko-kom a přeúčtování energií pro MŠ.

Dohadné účty pasivní jsou zaúčtovány na účtu 389 ve výši 182.140,- a zálohy na účtu 314 ve výši 527.436,92

Finanční výbor doporučuje prověřit správnost zaúčtování a zaúčtovat případné opravy.

II.

K bodu číslo 2 byly předloženy bankovní výpisy za 1-12/2021.

Stav bankovního účtu k 31.12.2021 je 15.356.433,87 Kč a 3.744.088,59 dle výpisu z banky souhlasí

Stav úvěrového účtu k 31.12.2021 je 2.068.407,27, dle výpisu z banky souhlasí.

Inventarizace majetku, byla provedena k 31.12.2021.

.

Ukončení : 20:40

Zapsala : Martina Procházková

.....
Martina Procházková – předseda

.....
Marie Kuntová – člen

.....
Jana Vančurová - člen

Na vědomí:

.....
Mgr. Petr Sklenář - starosta