

Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 15.9.2025

Zahájení 17:00

Přítomni: Martina Procházková, Daniela Čiháková, Iveta Pešáková

Program jednání:

- 1. Kontrola hospodaření, účetních dokladů a kontrola plnění rozpočtu 1-8/2025**
- 2. Kontrola majetku a finančních prostředků 1-8/2025**

I.

K bodu číslo 1. a 2. bylo předloženo za období 1-8/2025: došlé faktury, vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, ostatní závazky, ostatní pohledávky, hlavní kniha k 31.8.2025.

Finanční výbor provedl kontrolu došlých a vydaných faktur, pokladních dokladů příjmových a výdajových, ostatních závazků a pohledávek za 1-8/2025.

Zde je uveden seznam významných dokladů:

Faktury přijaté byly zkontrolovány od čísla 25-001-00001 do čísla 25-001-00284 a od čísla 25-011-00001 do čísla 25-011-00021 za období 1-8/2025:

25-001-00009 – L-Den Slovakia – přístřešky k zastávkám – 114.060,-

25-001-00012 – ECOLOGY SERVICE – likvidace odpadu 1-6/2025 – 100.000,-

25-001-00032 – Vodohospodářský rozvoj – zadávací dokumentace – 228.690,-

25-001-00041 – HůrkaZP – oprava komunikace a odvodnění Nad Hrušovem – 237.458,40

25-001-00042 – HůrkaZP – oprava autobusové zastávky a chodníků Náves – 59.625,-

25-001-00043 – HůrkaZP – doprava materiálu na stavbu propustku – 50.630,-

25-001-00059 – FCC - svoz a odstranění odpadu 1/25 – 161.801,72

25-001-00088 – Petr Skalák – těžba a přibližování dřeva – 179.222,78

25-001-00093 – FCC - svoz a odstranění odpadu 2/25 – 161.977,46

25-001-00116 – ALIS – roční poplatek program Keo – 59.435,-

25-001-00118 – Petr Skalák – těžba a přibližování dřeva – 104.616,96

25-001-00119 – PK FLORA – přípravné práce, projekt, zvýšení bezpečnosti pro pěší – 78.952,50

25-001-00130 – PRASTROMY – ošetření památné Hrusické lípy – 53.080,-

25-001-00131 – PRASTROMY – ošetření lip u Božích muk – 106.764,-

25-001-00137 – FCC - svoz a odstranění odpadu 3/25 – 181.413,75
25-001-00143 – PROBO-NB – výbava pro JSDH – 105.112,-
25-001-00144 –KG road – opravy komunikací – 260.271,-
25-001-00146 – SUMA -rozšíření poč. sítě OÚ – 53.141,-
25-001-00150 – BENESA TECH – oprava kom. vozidla Caron – 75.152,68
25-001-00158 – Luděk Svítek – montáž dřevěného přístřešku zázemí údržby – 104.200,-
25-001-00175 – FCC - svoz a odstranění odpadu 4/25 – 186.178,21
25-001-00179 – PROBO-NB – výbava pro JSDH – 209.316,-
25-001-00186 – PRASTROMY – ošetření lip památného stromořadí – 97.793,-
25-001-00187 – Elmoz – PD k výstavbě VO Hrušov – 77.751,29
25-001-00205 – FCC - svoz a odstranění odpadu 5/25 – 194.210,61
25-001-00208 – ŘSD – pojízdná elektrocentrála – 50.500,-
25-001-00216 – PK FLORA – přípravné práce PD chodníky – 169.097,50
25-001-00227 – ECOLOGY SERVICE – likvidace odpadu 7-12/2025 – 100.000,-
25-001-00235 – FCC - svoz a odstranění odpadu 6/25 – 193.746,19
25-001-00243 – Jaroslav Sixta – zpracování změny ÚP č. 1 – 270.000,-
25-001-00247 – Petr Těšínský -výměna kotle v obecním bytě – 57.075,-
25-001-00260 – BENESA TECH – oprava poškozeného kom. vozidla Caron – 193.347,98
25-001-00264 – SATHEA VISION – rozšíření kamerového systému – 77.647,97
25-001-00266 – FCC - svoz a odstranění odpadu 7/25 – 195.047,68
25-001-00281 – Rybář tech – radlice na sníh k vozidlu Caron – 107.327,-
25-011-00004 – NEVEKONT – doplatek kontejnery valníkové Caron – 113.310,45
25-011-00012 – RT technik – doplatek kamerová pozice Náves – 64.854,-
25-011-00013 – Pražská plynárenská – elektřina OU – 53.884,87
25-011-00014 – Pražská plynárenská – elektřina TČ OU – 164.330,86
25-011-00015 – Pražská plynárenská – VO 8 odb. míst – 129.895,38

Ostatní závazky byly zkontrolovány od čísla 25-080-00001 do čísla 25-080-00041 za období 1-8/2025:

25-080-00001 – příspěvek MŠ Hrusice – 500.000,-
25-080-00011 – Obec Senohraby, splátka ČOV – 2.138.438,-

25-080-00028 – dotace Ladův národopisný soubor Hrusice – 50.000,-

25-080-00030 – DPH 5/2025 – 54.015,-

25-080-00036 – dotace TJ Sokol Hrusice – 200.000,-

Dále byla provedena kontrola pokladních dokladů od čísla 25-701-00001 do čísla 25-701-00561 za období 1-8/2025:

25-701-00110 – 14.005,- vánoční osvětlení OÚ

25-701-00391 – 12.000,- zajištění hudební produkce Šilinger M.

25-701-00539 – 16.044,- zahradní nůžky prodloužené

Ostatní položky jsou jen drobné výdaje.

Faktury vydané byly zkontrolovány od čísla 25-010-00001 do čísla 25-010-00028 za období 1-8/2025:

Ve vydaných fakturách je většinou fakturace dřeva, zpětný odběr obalů, svoz odpadů, náhrady za věcná břemena, vyúčtování vodné za byty a další drobné fakturace. Celková fakturace za 1-8/2025 je 873.123,84 Kč.

Ostatní pohledávky byly zkontrolovány od čísla 25-085-00001 do čísla 25-085-00007 za období 1-8/2025:

25-085-00002 – 218.300,- souhrnný dotační vztah 2025

25-085-00006 – 172.590,- pronájem pozemku pro stavbu mostu ŘSD

Dle předložené knihy AU, byla provedena kontrola správnosti zaúčtování účtu 314, 315, 324, 388, 389. Zaúčtování souhlasí s dokladovou inventarizací k 31.8.2025, je vše zde uvedeno po jednotlivých položkách.

Dohadné účty aktivní a pasivní budou zkontrolovány až v rámci inventarizace k 31.12.2025.

II.

K bodu číslo 2 byly předloženy bankovní výpisy za 1-8/2025.

Stav bankovního účtu k 31.8.2025 je 9.417.061,96 Kč a 1.242.100,98 Kč dle výpisu z banky souhlasí.

Stav poklady k 31.8.2025 je 170.082,- Kč, stav souhlasí s výčetkou.

Inventarizace majetku bude zkontrolována až v rámci inventarizace k 31.12.2025.

.

Ukončení : 20:15

Zapsala : Martina Procházková

.....
Martina Procházková – předseda

.....
Daniela Čiháková – člen

.....
Iveta Pešáková - člen

Na vědomí:

.....
Mgr. Petr Sklenář - starosta