

Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 27.12.2023

Zahájení 17:00

Přítomni: Martina Procházková, Daniela Čiháková, Iveta Pešáková

Program jednání:

- 1. Kontrola hospodaření, účetních dokladů a kontrola plnění rozpočtu 4-9/2023**
- 2. Kontrola majetku a finančních prostředků 4-9/2023**

I.

K bodu číslo 1. a 2. bylo předloženo za období 4-9/2023: 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 4-9/2023.

Zde je uveden seznam významných dokladů:

Faktury přijaté byly zkontrolovány od čísla od čísla 23-001-00096 do čísla 23-001-00258 a od čísla 23-011-00011 do čísla 23-011-00025 za období 4-9/2023:

23-001-00124 – Žádost o dotaci DA – 54.450,-

23-001-00137 – svoz a odstranění odpadu 2Q/23– 457.970,33

23-001-00145 – autobusová doprava, zájezd. Švýcarsko – 50.000,-

23-001-00147- oprava komunikací v obci – 86.757,-

23-001-00185 – likvidace odpadu Vokatý 7-12/23 – 90.000,-

23-001-00207 – projektová dokumentace ul. Zahradní– 60.500,-

23-001-00220 –Vodohospodářský rozvoj, přípravné práce DUR – 266.990,-

23-001-00222 – svoz a odstranění odpadu 3Q/23– 457.023,67

23-011-00014 – Elektřina OU – 118.207,14

23-011-00015 – Elektřina OU, tepelné čerpadlo– 74.532,68

23-011-00019 – Elektřina VO-8 míst – 167.692,69

Ostatní závazky byly zkontrolovány od čísla 23-080-00023 do čísla 23-080-00052 za období 4-9/2023:

23-080-00025 – dopravní obslužnost 2Q/23 – 102.256,-
23-080-00040 – MŠ Hrusice, příspěvek – 175.000,-
23-080-00041 – dopravní obslužnost 3Q/23 – 102.256,-
23-080-00044 – Senohraby, ČOV – 2.100.000,-
23-080-00048 – pozemek, Brabec Fr.– 50.000,-
23-080-00052 – Sokol Hrusice, půjčka 2023 – 2.000.000,-

Dále byla provedena kontrola pokladních dokladů od čísla 23-701-00308 do čísla 23-701-00576 za období 4-9/2023:

23-701-00313 – 23.130,- vákuová matrace
23-701-00372 – 28.000,- výplata dotace Stocková
23-701-00493 –41.525,- ubytování Slováček (Pavel Mach)
Ostatní položky jsou jen drobné výdaje.

Faktury vydané byly zkontrolovány od čísla 23-010-00008 do čísla 23-010-00026 za období 4-9/2023:

Ve vydaných fakturách je většinou fakturace dřeva, zpětný odběr obalů, svoz odpadů, pronájem mostu, přefakturace plynu do školky, vyúčtování vodného za byty a roční nájemné za vodovod a kanalizaci. Celková fakturace za 1-9/2023 je 654.162,23 Kč.

Dohadné účty a účty 314, 315, 324 budou zkontrolovány až v rámci inventarizace k 31.12.2023.

II.

K bodu číslo 2 byly předloženy bankovní výpisy za 4-9/2023.

Stav bankovního účtu k 30.9.2023 je 12.881.145,13 Kč a 1.309.584,78 Kč dle výpisu z banky souhlasí.

Stav poklady k 30.9.2023 je 71.752,- Kč, stavy souhlasí s výčtkou.

Inventarizace majetku, bude provedena k 31.12.2023.

.

Ukončení : 21:05

Zapsala : Martina Procházková

.....
Martina Procházková – předseda

.....
Daniela Čiháková – člen

.....
Iveta Pešáková - člen

Na vědomí:

.....
Mgr. Petr Sklenář - starosta