

Zápis ze schůzky finančního výboru městyse Choltice

Číslo 1/2019



Datum: 12. 02. 2019

Přítomní:

Předsedkyně finančního výboru: Olga Urbanová
Členové finančního výboru: Ing. Miroslav Horák
Miroslav Šupík
Hana Boháčová
Starosta městyse: Mgr. Tomáš Bolek

Program jednání:

1. Kontrola účetních dokladů městyse Choltice za období 10 – 12/2018

Ke kontrole byly předloženy doklady za uvedené účetní období, a to bankovní výpisy, faktury, pokladna (příjmová a výdajová část). Kontrolovány byly doklady z pohledu formálních náležitostí, účelnosti vynaložených prostředků. Kontrolovány byly mimo jiné bankovní účty, uvedené na fakturách od dodavatelů s účtem, uvedeným na bankovním výpisu jako úhrada faktury – ve všech případech souhlasí.

Starosta městyse na místě zodpověděl dotazy členů finančního výboru. Text „neumístěná platba“ na pokladních dokladech nahrazuje předkontaci, má formální charakter a upozorňuje účetní, že doklad nebyl z pokladny zanesen do účetnictví. Popis účelu vynaložených (přijatých) peněžních prostředků obsahuje hlavička pokladního dokladu.

Obec ověřuje spolehlivost plátce DPH a nezasílá platbu dodavateli na neregistrovaný účet. Přílohou tohoto zápisu jsou výpisy z registru plátců DPH namátkou vybraných subjektů, kterým byly uhrazeny faktury v kontrolovaném období.

Na faktuře od dodavatele Pavel Beneš, variabilní symbol 1801-1010 je uveden způsob faktury dobírkou. Platba byla provedena příkazem z účtu číslo 1205439329/0800 dne 2. 11. 2018 a v evidenci pokladních dokladů bylo prověřeno, že neproběhla úhrada dobírky. Faktura je tedy v pořádku uhrazena pouze jednou.

Finanční výbor konstatuje, že účetní doklady jsou řádně vedeny, bez závad. Starosta informoval členy finančního výboru, že se městys zabývá možností využití jiných účetních programů. Následně možnosti vyhodnotí z hlediska finanční náročnosti na pořízení, údržbu a komfortu při užívání účetního programu.

2. Projednání rozpočtových opatření

Finanční výbor vzal na vědomí rozpočtové opatření číslo 14/2018 – každoroční dorovnání rozpočtu podle skutečnosti.

Starosta seznámil členy FV s obsahem rozpočtového opatření číslo 1/2019, tj. navýšení příjmové části o 47 700,00 Kč. Došlo k navýšení příspěvku na státní správu o 80 200,00 Kč a navýšení výdajů o 20 000,00 Kč za dar SDH Svinčany a 12 500,00 Kč za přípojku elektro Ing. Petra.

3. Stav čerpání úvěrů

Starosta informoval členy finančního výboru o stavu úvěrů, závazek k 31. 12. 2018 činil celkem 11 815 340,00 Kč. Úvěr na č. p. 5 Choltice, ČOV a zateplení budovy ZŠ ve výši 8 227 000,00 Kč bude splacen v roce 2021. Úvěr ve výši cca 11 milionů na rekonstrukce kanalizace a povrchu komunikací v ulici Severní, Hellichova, U Školy a Lipoltická bude splacen v roce 2026.

Zapsala: Olga Urbanová

