

Zápis č. 16 z jednání finančního výboru dne 31.7.2018

Přítomni: Bohdalová Jitka, Cábová Věra

Omluvena: Vávrová Lenka

Zahájení kontroly: 13,25 0 hod. Ukončení kontroly: 15,45 hod.

Program kontroly:

1. Kontrola pokladních dokladů
2. Namátková kontrola přijatých faktur
3. Kontrola vybraných položek rozpočtové skladby

Ad 1) Provedena kontrola náležitostí a obsahu pokladních dokladů za období leden až červenec 2018.

Vyjádření fin. výboru: nebyly zjištěny nedostatky

Ad 2)

18-015-00021 Kovo-art, Dr. Horákové, Poděbrady – df 201805185 - nákup 2 ks laviček a košů – lavičky jsou nad 3000,-- Kč a jsou zavedeny v majetkové evidenci DDHM pod. č. 454 a 455

18-001-00119 Služby města Č.Krumlov, s.r.o. Domoradice 1, Č.Krumlov – df 180664 na 28352,- Kč - uložení odpadu

18-001-0138 J.Bouška, D. Třebonín - sdf 55/2018 - práce jeřábem přesun buňky za 3267,-- Kč

18-001-0144 ČEVAK a.s., Č.Budějovice - df. 9018600467 – rozbor vody

18-001-00145 – L. Mondek, Urbinská 151, Č.Krumlov – fa. č. 219 na 12277, – Kč výměna bojleru do bytu v Práčově

18-001 -00146 – J.Anderle, N.Ves 73 – df. 93062018 na 4044,-- Kč – oprava zahradní techniky

18 001-00151 – P. Doušek, Borová 25, Chvalšiny – oprava VO Sedlice 1489,- Kč

18-001-00155 – KASYG k.s., Na Návsi 12, Hrdějovice -fa na 19372,- Kč daňové příznání r. 2017

18-001-0023- J.Vávra, Přídolí 41 df 8862,- zednické práce při výměně dveří v Práčově čp. 11

Ad 3) Kontrola čerpání nákladů na § 3117 – podklad sestava přehledu pohybů a stavů na účtech.

Městys hradil z rozpočtu vybavení počítačové učebny, včetně programu a licencí antivirového programu, tak jak bylo schváleno v rozpočtu zastupitelstvem. Počítačové vybavení doporučujeme předat majetkově do evidence školy. Náklady s prodlužováním licencí antivirového programu v příštích letech budou hrazeny z provozních prostředků školy. Dále byla uhrazena oprava obkladaček, spárování a přichycení držáků vlajkových držáků v celkové výši 1422,-Kč jedná se o drobnou opravu, která by se měla hradit z provozních prostředků poskytnutých škole na rok 2018, taktéž výměna bojleru v MŠ.

Vyjádření fin. výboru: *zvážit vhodnost zpracování pravidel zřizovatele pro příspěvkovou organizaci, kde by se upravili pravidla hospodaření PO, např. předkládání návrhů na rozpočet, předávání výkazů zřizovateli apod.*

Podpisy:

.....

.....