

Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice

Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2020 2020 pověřen kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky za 1. čtvrtletí roku 2020

Schválený program kontroly:

1. Pokladna
2. Bankovní účty a doklady
3. Úvěr
4. Inventura majetku za rok 2019

1. Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce leden až březen 2020 a jejich zápis v pokladní knize.

V zápisech do pokladní knihy i v zaúčtování dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2. Byla provedena kontrola účetních dokladů za 1. čtvrtletí 2020.

Konečný zůstatek k 31. 3. 2020 na běžném účtu u KB činil 413.091,43 Kč a na účtu ČNB (dotace) 195.080,30 Kč.

V březnu byla uhrazena faktura ve výši 684.522 Kč I. Kamenické stavební a obchodní firmě s. r. o. za odbahnění a opravu bezpečnostního přelivu rybníka pod Vaňáskovým mlýnem. Jednalo se o doplatek za práce provedené na konci roku 2019.

Nebyly zjištěny žádné účetní nedostatky.

3. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 12. 3. 2020 schválilo přijetí střednědobého úvěru od Komerční banky, a s. pobočky Pelhřimov na realizaci akce "Odbahnění a oprava rybníka", a to ve výši 700.000 Kč se zahájením čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění podmínek pro čerpání úvěru a vyčerpáním úvěru do 30. 4. 2020. Úvěr bude splácen pravidelně měsíčně a celková splatnost úvěru je nejpozději do 30. 4. 2025.

4. Během měsíce ledna finanční výbor spolupracoval při inventurách hmotného majetku za rok 2019.

Ve Vlasenici dne 30. 4. 2020

předseda finančního výboru Ladislav Jakoubek

členka finančního výboru Jana Juračková

členka finančního výboru Milena Kosová