

Zápis kontrolního výboru č. 1/2023

Datum konání: 5.4.2023, 14:30 - 17 hod

Přítomni: Ing. Martina Ježková, Vlastimil Jurčík, Michal Novák

Omluveni: -

Nepřítomni: -

Místo konání: MěÚ Plasy

Na počátku schůze přítomni 3 členové KV z celkového počtu 3, výbor je usnášeníschopný.

Program: 1. Zahájení, prezence, volba ověřovatele zápisu.
2. Kontrola Protokolu o předání obce včetně příloh ze dne 13.10.2022.
3. Kontrola plnění usnesení 1. až 4. jednání zastupitelstva a 1.až 12. jednání rady města Plasy.
4. Kontrola finančních nákladů odpadového hospodářství města za rok 2022 a leden a únor 2023.
5. Kontrola aktuálního stavu hotovosti v pokladně na MěÚ.

Ad1) Po zahájení jednání byl představen program jednání, přijat bez připomínek. Předsedkyně navrhla ověřovatelem zápisu pana Nováka.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program jednání a současně volí ověřovatelem zápisu pana Michala Nováka.

Pro: 3 Protí: 0 Zdržel se: 0 Přítomno: 3 Usnesení přijato.

Ad2) Protokol o předání obce ze dne 13.10.2022 včetně všech příloh byl předložen paní tajemnicí Horskou, kontrolní výbor neshledal žádné chyby formální ani faktické, formát protokolu odpovídá vzoru dle Ministerstva vnitra.

Ad3) Členové kontrolního výboru byli průběžně seznamováni se zápisy z 1. až 4. jednání zastupitelstva a 1. až 12. jednání rady města Plasy, k žádnému zde uvedenému usnesení nebyl podán dotaz na vysvětlení nebo upřesnění situace ohledně jeho plnění. Kontrolní výbor nenalezl žádný rozpor s právními předpisy.

Ad4) Předsedkyně seznámila členy kontrolního výboru s výsledky odpadového hospodářství města za rok 2022 a první dva měsíce roku 2023. Finanční náklady a hmotnost jednotlivých druhů odpadů jsou zpracovány ve formě tabulek a rozděleny kromě celkového přehledu na sběrný dvůr a separované odpady spadající pod systém EKO-KOM. Výsledky budou následně zveřejněny na webových stránkách města. Dále jsou průběžně přepisovány údaje o předaných odpadech na sběrném dvoře do elektronické evidence podle adresy předávajícího. Odhadovaná hmotnost odpadů vcelku koresponduje s následným vyfakturovaným množstvím. Z doporučení KV z kontroly sběrného dvora ze dne 9.12.2022 se opakují body a) a b).

Doporučení KV: a) Ve spolupráci s provozovatelem sběrného dvora, společností Marius Pedersen a.s., zavést elektronickou evidenci odpadů, ideálně vybavit sběrný dvůr tabletem, aby obsluha mohla evidenci provádět „on-line“ při přebírání odpadu od občanů.
b) Projednat s provozovatelem sběrného dvora zavedení zpětného odběru pneumatik, dosud jsou pneumatiky přebírány jako odpad. Za rok 2022 náklady činily 82 035,- Kč (bez nákladů na svoz a manipulaci).
c) Vyhodnotit nabídku pana Jurčíka na prodej silniční váhy z hlediska možného umístění na sběrném dvoře.
d) Zavést evidenci BIO popelnic.

Ad5) Členové kontrolního výboru provedli kontrolu aktuálního stavu hotovosti v pokladně MěÚ, přílohou zápisu je Pokladní deník pro pokladnu č. 1 k 5.4.2023 v 15:54 h se zůstatkem 83 009,- Kč a Výčetka hotovosti k 5.4.2023 v 16:07 h, která vykazuje shodu se zůstatkem uvedeným v Pokladním deníku. Pokladna je vedena bezchybně.

Zapsala: Ing. Martina Ježková, předsedkyně KV



dne

12.4.2023

Ověřil: Michal Novák, člen KV



dne

24.4.2023

Přílohy: Pokladní deník pro pokladnu č. 1 k 5.4.2023 v 15:54 h
Výčetka hotovosti k 5.4.2023 v 16:07 h

Pokladní deník pro pokladnu č.: 1

Sestava : POK

ÍČO: 00258245 Název účetní jednotky: Město Plasy

Dat. vyst.	Doklad	Osoba	Obsah zápisu	Příjmy	Vydaje	Zůstatek
Počáteční stav						
05.04.2023	P			252,00		75 999,00
05.04.2023	P			540,00		76 251,00
05.04.2023	P			540,00		76 251,00
05.04.2023	P			4 640,00		80 891,00
05.04.2023	P			540,00		81 431,00
05.04.2023	P			540,00		81 971,00
05.04.2023	P			468,00		82 439,00
05.04.2023	P			270,00		82 709,00
05.04.2023	P			270,00		82 979,00
05.04.2023	P			30,00		83 009,00
Součet příjmů a výdajů				8 090,00	0,00	

Součet za zp.úhrady Hotové
 Součet za zp.úhrady Pl.karta

Informativní součty podle druhů:
 Nepřifázeno k druhům dokl.

Informativní součty podle pokladních operací:
 hřbitov od 1.1.2019
 poplatek TDO
 správní poplatky
 Nepřifázeno k pokl. operacím

VY ETKA

Datum: 05.04.2023 Vystavil(a): Alena Wollrábová

Hodnota bankovky	Počet bankovek	Suma v Kč
5000	0	0,00
2000	3	6000,00
1000	52	52000,00
500	26	13000,00
200	31	6200,00
100	31	3100,00
50	27	1350,00
20	9	180,00
10	50	500,00
5	56	280,00
2	154	308,00
1	91	91,00
0,5	0	0,00
Suma celkem		83009,00

Podpis:.....

