

Finanční výbor zastupitelstva obce Řícmanice – zápis ze schůze 3/2023

Datum a místo konání: 14. září 2023 od 17:00 hod, OÚ Řícmanice

Přítomni členové FV: Petr Kadlečík, Roman Kubíček, Václav Moll

Program:

- 1) Vyčíslení transakcí v roce 2023 na bankovním účtu vedeném k fondu oprav bytového domu Komenského 221
- 2) Kontrola aktuálního plnění rozpočtu k 31. 8. 2023

Program byl jednomyslně schválen všemi členy výboru.

Ad 1)

Na žádost zastupitele Zdeňka Alexy ze dne 19.6.2023 byla ve spolupráci s účetní paní Bc. Evou Valnou sestavena tabulka níže, vysvětlující transakce na bankovním účtu 2051718329/0800 v období 31.12.2022 – 31.3.2023 vedeném k fondu oprav bytového domu na adrese Komenského 221, Řícmanice:

Stav k 31.12.2022	968 909
úrok leden	8
poplatky leden	- 40
převod fondu oprav 2022	166 647
Nákup drobného materiálu	- 1 157
úrok únor	8
poplatky únor	- 55
úrok březen	10
poplatky březen	- 40
Stav k 31.3.2023	1 134 290
převedená částka 12.4.2023 na SVJ Komenského 221, Řícmanice	1 134 240
ponecháno na poplatky	50

Na základě doporučení bankéřky paní Motlové bylo doporučeno ponechat 50 Kč na poplatky do konečného zrušení bankovního účtu.

Vyčíslení převodu fondu oprav:

číslo bytu	Nájemník	15,- Kč/m2		FO r. 2022/celkem
1		39,60	594,00	7128,00
2		74,00	1110,00	13320,00
3		106,80	1602,00	19224,00
4		73,35	1100,55	13206,60
5		108,70	1630,00	19560,00
6		73,40	1101,00	13212,00
7		40,90	613,15	7357,80
8		55,20	828,00	9936,00
9		97,20	1458,00	17496,00
10		68,25	1023,81	12285,72
11		40,90	613,50	7362,00
12		55,20	828,00	9936,00
13		65,70	985,50	11826,00
14		26,65	399,75	4797,00

Ad 2)

Z kontroly aktuálního plnění rozpočtu k 31. 8. 2023 nebyla navržena žádná úprava. Poslední úprava v rámci rozpočtového opatření č. 9 pojmulá všechny aktuální potřebné investice.

Závěr:

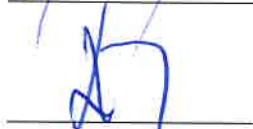
Další jednání Finančního výboru se uskuteční nejpozději v listopadu 2023, jejímž cílem bude sestavení rozpočtu 2024.

Se zápisem souhlasí přítomní:

Petr Kadlecík



Roman Kubíček



Václav Moll



V Řícmanicích 5. června 2023



Název účtu: Obec Řícmanice
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ16 0800 0000 0020 5171 8329
Kód banky (BIC): GIBACZPX

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 1 134 290.05
Celkem přišlo: 3.47
Celkem odešlo: -1 134 293.52
Konečný zůstatek: 0.00

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		1 134 290.05
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
12.04.2023	Tuzemská odchozí úhrada obec Řícmanice-převod FO do SVJ BD221 obec Řícmanice-převod FO do SVJ BD2 21	2602431456/2010	374903	-1 134 240.05
25.04.2023	Zrušení účtu			0.00
25.04.2023	Kreditní úrok z 2051718329		0598	+3.47
25.04.2023	Tuzemská odchozí úhrada zůstatek zrušeného účtu	1345044329/0800	0158	-13.14
25.04.2023	Ceny za služby Příplatek za úhradu z/do jiné banky Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24 Cena za vedení účtu (01.04.2023 - 25.04.2023)			-2.00 -5.00 -33.33
Konečný zůstatek:				0.00

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-1 134 293.52	3.47
Obraty od začátku roku	-1 302 232.64	333 324.00
Počet položek na výpise	5	2
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

ÚČET ZRUŠEN

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

SBV0235872587_1161114CS4023208175418544604117571K_CJ_0009001134200051
MJE1TP2UPDN5H45_JE0MS_CSBRP1A000000_VY230425_0075J5013121717KUD5013Z10000000460