

Kontrola účetnictví ŘKF Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Kontrola účetnictví je provedena na příkaz ředitele diecézní kurie R.D.Zdeňka Nováka.

Zaměření kontroly : akce – rekonstrukce venkovního přístupového schodiště s nájezdovou rampou ke kostelu sv.Antonína v Novém Hradci Králové – finanční krytí, stavebně technické náležitosti (výběrové řízení, konání kontrolních dnů, předání díla atd. a to v r.2014 a části roku 2015

Administrátor exc. : Mons..František Hladký, arciděkan

Účetní : Helena Macková

R o k 2 0 1 4, 2 0 1 5

Vedením účetnictví je pověřena vikariátní účetní Helena Macková.Je použit jednotný účetní program firmy Helios Red od roku 2008. Podklady pro vik.účetní připravuje sr. Ing.Alena Rousová

Stav pokladny k 1.1.2014	644,- Kč	k 31.12.2014	2,-- Kč
Stav bank.úctu k 1.1.2014	66.706,01 Kč	k 31.12.2014	114.305,11 Kč

Počáteční stavy pokladny a banky navazují na konečné stavy v účetnictví k 31.12.2013

Též počáteční stavy k 1.1.2015 navazují na konečné stavy r.2014

Účetní doklady jsou zařazeny v pořadači, číslovány vzestupně, velmi přehledně.

Jsou přiloženy doklady k roční účetní závěrce, vytištěny sestavy, které poskytují přehled o účetnictví farnosti za celý rok.

Na kontrolovanou akci byla v roce 2014 poskytnuta provozní dotace od Statutárního Města Hradec Králové v částce **176.000,- Kč**

Od firmy LESY ČR s.p. byl poskytnut účelový dar v částce **300.000,- Kč**

V roce 2014 a 2015 činily náklady :

480.000,- Kč firma REKOS, s.r.o. –faktura s přílohami s rozpisem prací, stavební práce – schodiště u kostela sv.Antonína

172.985,- Kč - firma REKOS-S+D, s.r.o. –faktura s přílohou– stavební práce na akci „Provedení nového schodiště vč.rampy před kostelem sv.Antonína v NHK
Vyúčtováno a zapláceno v r.2015

2.000,- Kč - Ing. Pavel Malý, Horní Jelení – zaměření skutečného provedení schodiště u Kostela sv.Antonína –NHK
Vyúčtováno a zapláceno v r.2015

93.504,- Kč – David Folbrecht Pardubice – kované zábradlí ke schodišti

1.000,- Kč – Ing. Pavel Malý, Horní Jelení – technické vytyčení prostorové polohy vlastnické hranice před stavbou schodiště

12.100,- Kč – Ateliér architektury-Ing.arch.Jan Mádlík H.K. – projektová dokumentace vstupní schodiště s rampou

5.000,- Kč - poplatek za stavební povolení

10.000,- Kč – správní poplatek

776.589,- Kč - celkový náklad

Rozdíl příjmů a výdajů činí 300.589,- Kč – hrazeno z prostředků farnosti

Výběr zhotovitele díla :

Akce byla soutěžena jako veřejná zakázka malého rozsahu. Dle platných předpisů písemně farnost vyzvala tři firmy k předložení nabídky.

Po předložení cenových nabídek se sešla komise ve složení:

Mons.František Hladký, Ing.Pavel Kamenický, Ywetta Šléglová

Komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy REKOS-S+D, s.r.o., rozhodujícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Všem firmám byl zaslán výsledek výběrového řízení

Byly předloženy a zkontrolovány tyto doklady:

Výběr zhotovitele díla :

- Výzva k podání nabídek
- Protokol z jednání komise
- 3 x nabídky firem
- Oznámení o výsledku jednání komise

Smluvní náležitosti :

- smlouva o dílo vč.rozpočtu
- dodatek č.1 – vícepráce
- - odečet zámečnických výrobků

Ostatní doklady :

- doklady k územnímu řízení
- doklady ke stavebnímu řízení
- stavební deník
- zápis o předání a převzetí díla
- kolaudační rozhodnutí

Faktury : viz. rozpis nákladů na akci (shora)

Realizace stavebních prací proběhla v roce 2014, akce byla dofinancována v roce 2015

Kontrolou nebyly zjištěny závady, ani žádné pochybení

Další větší akce farnosti v r.2014:

Dotace :

Od Ministerstva kultury poskytnuta částka 60.000,- Kč na zabezpečení kostela sv.Jana Křtitele – Na zámečku

Náklady na tuto akci : 102.257,- Kč – firma FIDES, a.s.

130.000,- Kč též od MK na zabezpečení kostela sv.Antonína na NHK

Náklady na tuto akci : 168.073,- Kč – firma SKS, s.r.o.

Přijaté dary : od fyzických i právnických osob (krom účelového daru od Lesů s.p.)
ve výši 173.831,- Kč

V roce 2015 je v plánu oprava dřevěné zvonice u kostela sv.Jana Křtitele Na zámečku

Za tím účelem byl poskytnut dar od firmy DENKOR a.s. v částce 70.000 Kč

Vyúčtováno od firmy INRECO 77.440 Kč za projekt na tuto opravu

Přijaté dary k 30.9.2015 vč. fi.DENKOR ... 148.200,- Kč

Odvod účelových kostelních sbírek :

Účelové sbírky jsou řádně a včas odváděny, rovněž příspěvek na účetnictví a do Fondu solidarity

Ostatní zjištění :

Všechny doklady mají potřebné náležitosti a nebylo zjištěno pochybení v účtování

Kontrolu provedl:

Rycklová Helena - odbor správy farností BiHK

Bc. Jiří Häuszler – vedoucí stavebního oddělení BiHK

Mgr. Václav Večeře – ekonomický odbor BiHK

Převzal a bere na vědomí :

Pradyty
3. 12. 2015

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
Svatováclavské náměstí 97/18
500 08 Hradec Králové
IČ 48147770

Hradec Králové, 30. 11. 2015

Zádám tímto pane administrátora farnosti o součinnost při provádění kontroly a poskytnutí potřebných dokladů k této kontrole.



R. D. Zeleněk Novák
ředitel diecézní kurie

Římskokatolická farnost Hradec Králové
- Nový Hradec Králové
Nám. Jana Pavla II. 58/4
500 03 Hradec Králové 3
Mons. František Hladký, admin.exc.