

## Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53, 251 65 Ondřejov

Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 19.11.2013, předmět kontroly – kontrola hospodaření obce Kaliště za rok 2013. Kontrola předem naplánovaná na 13.11.2013 byla předsedkyní finančního výboru zrušena.

### Složení finančního výboru:

- Renáta Budigová – předsedkyně
- Ing. Jana Havlíčková – členka
- Ing. Zdeněk Vaněk – člen

### Dále přítomni:

- Mgr. Eva Nečesaná – místostarostka
- Ing. Renata Kalcovská – starostka

Poslední kontrola finančního výboru obce Kaliště před kontrolou uvedenou v tomto zápise byla uskutečněna dne 4.11.2013.

Body jednání:

### **1. Pokladna**

Kontrola pokladny byla zahájena pokladním dokladem č. 381 ze dne 2.10.2013.

Pokladní doklad č. 388 ze dne 4.10.2013 – výdej 700 Kč má být zaúčtován dle sdělení vedení obce jako vyplacená záloha na fakturované služby. Nutno opravit účtování, neboť je v pokladně výdej zaúčtován jako záloha mzdy zaměstnanci (účet 331).

Pokladní doklad č. 390 ze dne 4.10.2013 – platba nájmu bytovka Poddubí 4.000 Kč – opravit SÚ 315 AÚ 30 (předpis nájmu pozemky) na SÚ 315 AÚ 33 (nájem byty).

Pokladní doklad č. 401 ze dne 18.10.2013 – výdaj 780 Kč za kominické služby – platba v hotovosti proti příjmovému pokladnímu dokladu zaúčtován jako platba faktury, přestože faktura nebyla dodavatelem vystavena, jen příjmový pokladní doklad za provedenou službu. Nutno přeúčtovat výdaj do nákladů.

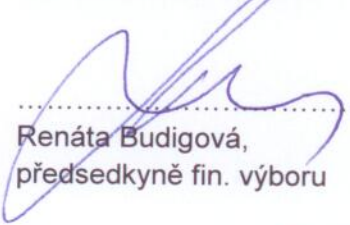
Kontrola pokladny byla ukončena posledním pokladním dokladem č. 428 ze dne 29.10.2013.


Stav pokladny dle pokladní knihy k 31.10.2013 činí 21.051,00 Kč. Stav pokladny dle výkazu FIN k 31.10.2013 činí 20.735,00 Kč, rozdíl činí 316 Kč. Rozdíl je třeba dohledat a doúčtovat.

Finanční výbor ukládá neprodlené provedení oprav výše uvedených zjištění.

Zapsal: Ing. Zdeněk Vaněk

Kaliště dne 19.11.2013

  
.....  
Renáta Budigová,  
předsedkyně fin. výboru

  
.....  
Mgr. Eva Nečesaná,  
místostarostka a hlavní účetní

Zápis finančního výboru obce Kaliště ze dne 19.11.2013