

Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53, 251 65 Ondřejov

Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 8.1.2014, předmět kontroly – kontrola hospodaření obce Kaliště za rok 2013.

Složení finančního výboru:

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

Dále přítomni:

- Mgr. Eva Nečesaná – místostarostka

Poslední kontrola finančního výboru obce Kaliště před kontrolou uvedenou v tomto zápise byla uskutečněna dne 6. 1. 2014.

Body jednání:

1. Kontrola bankovních výpisů

Kontrola provedena od bankovního výpisu č. 110202 ze dne 1.11.2013.

Bankovní výpis č. 110205 ze dne 6.11.2013 – kačírek na dětské hřiště v Poddubí, částka 18.997 Kč zaúčtovat jako investiční náklad, nikoli jako spotřeba materiálu.

Kontrola provedena do bankovního výpisu č. 110236 ze dne 31.12.2013, stav bankovního účtu 851.074,29 Kč.

Při kontrole bankovních výpisů nebyly předmětem kontroly výdaje související se výplatou čistých mezd a výdaje na zdravotní pojištění a odvody finančnímu úřadu. Tyto výdaje budou předmětem následujících kontrol.

2. Bankovní výpisy 2013

Kontrola spořicího účtu u KB číslo BV 8 ze dne 31.12.2013, konečný zůstatek účtu k 30.9.2013 činí 6.033.460,81 Kč.

Bankovní výpis 110234 ze dne 27.12.2013 – na účet obce bylo připsáno 20.000 Kč od ZBÚ Středočeský kraj. Finanční výbor požaduje prošetření a účel zaslání této částky.

Kontrola běžného účtu vedeného u ČS od čísla BV 10 z 31. 10. 2013 do čísla BV 11 ze dne 30.11.2013, konečný zůstatek účtu ke dni 30.11.2013 činí 7.224,97 Kč.

Kontrola účtu vedeného u ČNB od čísla BV 17 ze dne 15.10.2013 do čísla BV 24 ze dne 16.12.2013, konečný zůstatek účtu 358.977,88 Kč.

Finanční výbor navrhuje zrušení účtu u České spořitelny a to vzhledem k tomu, že dotace jsou poukazovány na účet ČNB z důvodu vysokých bankovních poplatků.

Finanční výbor ukládá účetní provést opravu výše uvedených zjištění.

Zapsal: Ing. Zdeněk Vaněk

Kaliště dne 8.1.2014

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

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

Zápis finančního výboru obce Kaliště ze dne 8.1.2014