

Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53
Ondřejov 251 65

Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 25. února 2013 a 6. března 2013, předmět kontroly – kontrola hospodaření obce Kaliště.

Složení finančního výboru:

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

Dále přítomni:

- Ing. Renata Kalcovská - starostka obce Kaliště
- Mgr. Eva Nečesaná – místostarostka (přítomna pouze 6.3.2013)

Poslední kontrola finančního výboru obce Kaliště byla uskutečněna dne 6. 2. 2013.

Body jednání:

1. Kontrola bankovních výpisů

Bankovní výpis z KB od výpisu č. 45 ze dne 2.4.2012. Kontrolováno po bankovní výpis č. 173 ze dne 6.11.2012. Konečný zůstatek činí 5.192.417,64 Kč.

Bankovní výpis KB č. 99 ze dne 29.6.2012 – přijatá platba – 72 500 Kč (T-Mobile) za pronájem pozemku je zaúčtována na účet 602 jako prodej dřeva, nikoli jako příjem za pronájem pozemku, příjmová položka 2111 jako prodej dřeva. Do výnosů byla zaúčtována celková částka vč. DPH. Opravný doklad bude předmětem příští kontroly.

Bankovní výpis KB č. 142 ze dne 18.9.2012 – platba – 14 372 Kč, v. s. 111021817 – faktura došla v roce 2011, zaplacená v roce 2012.

Bankovní výpis KB č. 147 ze dne 25.9.2012 – platba - 20 115,94 Kč a 3 417,20 Kč – byly dle sdělení starostky za úhradu výdajů na dopravní obslužnost. Z bankovního výpisu výdaje zaúčtovány na § 6171, pol. 5169, nikoli na provoz veřejné silniční dopravy. Opravný doklad bude předmětem příští kontroly.

Bankovní výpis KB č. 152 ze dne 2.10.2012 – platba 6 278 Kč – Technické služby Benešov, nebezpečné odpady – zaúčtováno na § 3722 pol. 5169, místo 3721. Opravný doklad bude předmětem příští kontroly.

Namátkově byly překontrolovány úhrady poplatků za odpady a nájemného na modul poplatky v účetním systému. V překontrolovaných případech byla ověřena správnost s tímto systémem.

Bankovní výpis KB (č. ú. 8726201) č. 206 ze dne 31.12.2012 – konečný zůstatek činí 722 463,03 Kč.

Zápis finančního výboru obce Kaliště ze dne 6. 3. 2013

Bankovní výpis KB (č. ú. 107-3718000297) č. 2 ze dne 31.12.2012 – konečný zůstatek činí 4 501 443,75 Kč.

Bankovní výpis ČS č. 12 ze dne 31.12.2012 – konečný zůstatek činí 7 923,50 Kč.

Inventury za rok 2012 budou předmětem příští kontroly.

Zapsal: Bc. Zdeněk Vaněk

Ing. Jana Havlíčková

Mgr. Eva Nečesaná

Kaliště dne 6. 3. 2013

.....
Renáta Budigová, předsedkyně finančního výboru

.....
Ing. Renata Kalcovská, starostka obce

Vyvěšeno : 6. 3. 2013

Sejmuto :