

Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53, 251 65 Ondřejov

Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 21. 5. 2015, předmět kontroly – kontrola hospodaření obce Kaliště za rok 2015.

Složení finančního výboru:

- Anna Veselá – předsedkyně výboru
- Ing. Jana Havlíčková – členka
- Josef Honc – omluven

Dále přítomni:

- Ing. Renata Kalcovská - starostka

Poslední kontrola finančního výboru obce Kaliště před kontrolou uvedenou v tomto zápise byla uskutečněna dne 12. 5. 2015.

Body jednání:

1. Namátková kontrola bankovních výpisů od 110057 ze dne 8. 4. 2015.

BV 110062 ze dne 17. 4. 2015 platba zálohové faktury v částce 23 000 Kč za materiál na podlahu OÚ Kaliště + montáž stěrky zaúčtována na účet 321, nutno opravit na účet poskytnutých záloh.

BV 110062 ze dne 17. 4. 2015 platba za odvoz zeminy vybagrované v souvislosti s odvodněním zadní části budovy OÚ Kaliště (fa přijatá č. 68), částka 20 388, 50 Kč zaúčtována na paragraf péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, související práce bagru (fa 150058, částka 14 400 Kč) však byly zaúčtovány na účet 042, paragraf 2321(odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly) a rozpočtovou položku 6121 (výdaje na pořízení budov a staveb). Nutno sjednotit.

Kontrola byla ukončena u bankovního výpisu č. 110068 ze dne 30. 4. 2015.

BV KB běžný účet, stav peněžních prostředků k 31. 3. 2015 je 414 049,49 Kč.

BV KB - spořicí účet stav peněžních prostředků k 31. 3. 2015 je 8 473 616,92 Kč.

BV ČNB – stav účtu k 31. 3. 2015 je 23 970,79 Kč.

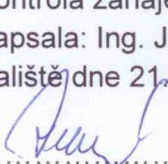
Celková částka peněžních prostředků k 31. 3. 2015 na bankovních účtech je 8 911 637,72 Kč a souhlasí s rozvahou.

Kontrolovány nebyly výplaty mezd a odvody z mezd, které budou předmětem příštích kontrol.

FV ukládá účetní provedení oprav výše uvedených zjištění.

Kontrola zahájena v 19:15 hod., ukončena v 21:00 hod.

Zapsala: Ing. Jana Havlíčková
Kaliště dne 21. 5. 2015.



Anna Veselá
Předsedkyně fin. výboru



Ing. Renata Kalcovská
starostka obce