

Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53, 251 65 Ondřejov

Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 4.12.2024, předmět kontroly – kontrola dokladů za rok 2023 a 2024

Složení finančního výboru:

- Mgr. Eva Nečesaná Helešicová MBA – předseda výboru
- Tomáš Vaněk – člen výboru
- Josef Honc – člen výboru
-

Dále přítomni:

- Ing. Renata Kalcovská - starostka

Poslední kontrola finančního výboru obce Kaliště před kontrolou uvedenou v tomto zápise byla uskutečněna dne 8.10.2024.

Body jednání:

1. Kontrola vydaných faktur od č. 24-002-00001 ze dne 24.1.2024 do faktury č. 24-00023 ze dne 6.11.2024.
2. Kontrola bankovních výpisů ČNB od č. 140001 ze dne 10.1.2023 do výpisu č. 140015 ze dne 30.6.2023, dále bankovní výpis ČNB od č. 23-804-00016 ze dne 7.7.2023 do č. 23-804-00029 ze dne 29.12.2023.
3. Kontrola bankovních výpisů KB - spořicí účet od č. 130001 ze dne 11.1.2023 do dokladu č. 130003 ze dne 30.6.2023. Bylo zjištěno, že chybí bankovní výpis č. 1 a 2. Došlo k jejich tisku a zařazení. Kontrola bankovních výpisů KB - spořicí účet od č. 23-802-00004 ze dne 14.7.2023 do dokladu č. 23-802-00006 ze dne 31.12.2023.
4. Kontrola bankovního výpisu KB – fond obnovy č. 23-998-00001 ze dne 20.10.2023.
5. Kontrola bankovních výpisů KB – podnikatelský úvěr od dokladu č. 160001 ze dne 31.1.2023 do dokladu č. 160006 ze dne 30.6.2023. Chybí doklady do konce roku 2023. Kontrola v účetnictví.
6. Kontrola pokladních dokladů od č. 24-701-00001 ze dne 3.1.2024 do dokladu č. 24-701-00280 ze dne 27.11.2024.
7. Kontrola přijatých faktur od č. 20-001-00001 ze dne 3.1.2024 do dokladu č. 24-001-00284 ze dne 31.10.2024.
8. Navýšení ceny mostu přes D1 v majetku obce: Z důvodu vzniku víceprací v průběhu stavby došlo k posunu dofinancování akce. Stavba je zkolaudována, ale doplacení konečné částky proběhne až začátkem roku 2025. Pak následně dojde k předání účetnictví obci a zařazení do majetku.
9. Kontrola bankovních výpisů KB – hlavní účet od dokladu č. 24-801-00001 ze dne 1.1.2024 do dokladu č. 24-801-00171 ze dne 31.8.2024.

Úkoly:

Kontrola zahájena v 18:40 hod., ukončena v 20:30 hod.

Zapsala: Ing. Renata Kalcovská

Kaliště dne 8.10.2024



Mgr. Eva Nečesaná Helešicová MBA
Předseda fin. výboru



Ing. Renata Kalcovská
starostka obce