

# Finanční výbor obce Kaliště

Kaliště 53  
Ondřejov 251 65

## Zápis finančního výboru obce Kaliště z kontroly provedené dne 26. listopadu 2012, 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 MBA – místostarostka obce Kaliště

Body jednání:

### 1. Kontrola přijatých faktur 2012

V číselné řadě v knize přijatých faktur jsou uvedena počáteční čísla faktur jako 120001, jednotlivé přijaté faktury v papírové podobě jsou označeny číselnou řadou od 710001.

Pod číslem 710070 se nachází dvě došlé faktury – fa. Herda Chocerady (7 784 Kč) a I. T. V. CZ s. r. o. na částku 7 440 Kč. Číslo 710071 není obsazeno.

Stejný případ u faktury 710072.

Faktura č. 710075 – vyúčtování elektrické energie uvádí spotřebu el. energie za vodárnu na návsi v Lensedlích. Ve výkazu FIN 2-12, položka 5154, § 2310, není tato spotřeba uvedena.

Nebylo možné odkontrolovat úhrady přijatých faktur, jelikož v předložené knize přijatých faktur ve většině případů nebyly úhrady faktur uvedeny. Na průvodkách faktur nebyly též úhrady uvedeny. Dále je třeba doplnit podpisy dle předtisku na průvodkách.

Kontrola přijatých faktur byla provedena až do čísla 710116, došla 9.10.2012.

### 2. Vystavené faktury 2012, pokladna a bankovní výpisy a další doklady

Budou předmětem příští kontroly.

Zapsal: Bc. Zdeněk Vaněk

Ing. Jana Havlíčková  
Mgr. Eva Nečesaná

Kaliště dne 26. 11. 2012

.....  
Renáta Budigová, předsedkyně finančního výboru

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

Zápis finančního výboru obce Kaliště ze dne 26. 11. 2012