

# Zápis z kontroly finančního výboru obce Janová

**Datum kontroly:** 12. 6. 2009  
**Kontroly provedli:** Taťána Hradová – předsedkyně finančního výboru  
Martin Václavík – člen finančního výboru  
**Za OÚ Janová:** Eva Ščotková – účetní obce

## Předmět kontroly:

1. stav pokladny ke dni kontroly, stav běžných účtů
2. vedení pokladny, příjmových a výdajových dokladů
3. přijaté a vydané faktury
4. výběr poplatků (svoz odpadu, psy, TV kabel)

**ad 1)** Stav finanční hotovosti byl odsouhlasen na stav v pokladní knize v částce 47.264,- Kč – stav ke dni 10. 6. 2009.

Finanční prostředky na účtě v ČSOB ke dni kontroly činily 1.216.039,71 Kč, na účtě v KB k 31. 5. 2009 24.954,78 Kč (ke dni kontroly nebyl jiný výpis z účtu k dispozici).

**ad 2)** Pokladní kniha je vedena ručně v samopropisovací pokladní knize. Originál zápisů je přikládán k založeným příjmovým a výdajovým pokladním dokladům, kopie je v pokladní knize. Pokladní doklady mají všechny předepsané náležitosti.

**ad 3)** Přijaté faktury jsou zapisovány ručně do knihy došlých faktur. Každá došlá faktura je označena zkratkou KDF (kniha došlých faktur) a číslem, pod který je v KDF vedena včetně roku. Stejně jsou vedeny i vydané faktury.

**ad 4)** Poplatky za svoz odpadu, psy a TV kabel jsou vybírány průběžně. Splatnost poplatků za odpad a psy je 30. 4., splatnost za TV kabel je v průběhu daného roku.

## Doporučení FV:

Vzhledem k množství nezaplacených poplatků doporučuje finanční výbor urychleně zaslat upomínky nebo výzvy k úhradě nedoplatků.

V Janové dne 12. 6. 2009

**za finanční výbor:**

.....  
Taťána Hradová  
předsedkyně FV

.....  
Martin Václavík  
člen FV

**za Obecní úřad Janová:**

.....  
Eva Ščotková  
účetní