

Z á p i s

z kontroly finančního výboru OÚ Janová

Datum kontroly: 12. 4. 2005

Kontrolu provedli: Hradová Taťána - předseda finančního výboru
Jan Miločík - člen finančního výboru

Kontroly se zúčastnil: Ilona Tomancová - místostarostka
Eva Ščotková - účetní

Předmět kontroly: - stav pokladny
- vedení pokladny /pokladní knihy/
- kontrola příjmových a výdajových účetních dokladů
- kontrola zakládání účetních deníků, hlavních knih a výkazů plnění rozpočtu FIN 2-12
- kontrola využití půjčky ze Zlínského kraje na zaplacení dluhů z let 2002 - 2004

Výsledek kontroly: - stav pokladní hotovosti ke dni 12. 4. 2005 shledán bez závad
/viz zápis - Kontrola pokladny/
- vedení pokladní knihy - pokladní kniha je vedena ručně v propisovací pokladní knize - originál zápisů je přikládán k založeným příjmovým a výdajovým pokladním dokladům a kopie je ponechána v pokladní knize
- příjmové a výdajové pokladní doklady jsou řádně vyplněny - datum, jméno, číslo dokladu, částka, částka slovy, účel platby, podpisy
- účetní deníky jsou zakládány v samostatných složkách - účetní deníky - měsíčně, hlavní knihy - měsíčně, výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 - měsíčně, z nichž je jeden zakládán na obecním úřadě a jeden výtisk FIN 2-12 je zasílán na krajský úřad Zl. kraje
- kontrola použití půjčky ze Zlínského kraje - bez závad částka 1.250.000,-
Kč byla vyčerpána v souladu se Smlouvou o půjčce ze dne 20. 9. 2004:

11.220,-	Horní Lideč - zpracování mezd
45.000,-	pořízení ÚP č. 7
200.000,-	p. Korytář - půjčka
59.850,-	JOGA Valašsko, s.r.o. - svoz odpadu
337.856,60	plynofikace Řečiska III.
233.046,-	MěÚ Vsetín - dojíždějící žáci
34.750,-	dopravní obslužnost - Zl. kraj
17.208,-	příspěvek - Hornovsacká dráha
34.528,-	daň z převodu nemovitostí zaplacená ručitelem - FÚ Vsetín
37.132,-	oprava komunikací - p. Machala
46.139,70	vodní nádrž Janová - Řečiska
26.357,90	TYKO - oprava komunikací
57.646,-	Technické služby - svoz odpadu
109.265,80	plynofikace Kůta

1.250.000,- Kč CELKEM

Závěr: - sledovat splátky půjčky Zlínskému kraji
- nadále pùběžně provádět namátkové kontroly
- sledovat hospodaření s finančními prostředky obce

Za finanční výbor:

Tat'ána Hradová - předseda finančního výboru

Jan Miločik - člen finančního výboru

Za obecní úřad:

Ilona Tomancová - místostarostka

Eva Šcotková - účetní

V Janové dne 12. 4. 2005