

Zápis z kontroly finančního výboru OÚ Janová

Datum kontroly: 17.5.2012
Kontrolu provedli: Hradová Taťána - předsedkyně FV
Ing. Tomanec Jaroslav - člen FV
Grygarová Jiřina - člen FV

Přítomni za ZŠ a MŠ Janová: Mgr. Michal Lucbauer – ředitel školy
Dana Juřicová – účetní školy

Předmět kontroly viz. Pověření k provedení kontroly ze dne 11.5.2012 podepsán starostou obce Janová Janem Machalcem

1. Pokladní kniha – kontrola zůstatků poslední den daného měsíce a návaznost s účetním programem za období 01/2012 – 04/2012

01/2012 - 2.938,-Kč
02/2012 - 2.676,-Kč
03/2012 - 9.751,-Kč
04/2012 - 16.124,-Kč

2. Převody finančních prostředků a jejich návaznost na BÚ

9.1.2012 - 25.000,-Kč doklad č. 1502
13.1.2012 - 19.915,-Kč doklad č. 1507
20.4.2012 - 18.565,-Kč doklad č. 1584
27.3.2012 - 20.362,-Kč doklad č. 1558

Zůstatek BÚ k 31.3.2012 181705818/0300 – 443.686,72Kč
181706044/0300 – 9.688,94Kč

Zůstatek BÚ k 30.4.2012 181705818/0300 – 252.650,76 Kč
181706044/0300 – 10.316,94Kč

Kontrola výpis BÚ x Faktura – kontrola a podpis ředitele školy, následné proplacení přes BÚ

3. Inventarizace majetku provedena do 31.12.2011.
Inventarizace dokladů, cenin, peněz provedena do 31.12.2011.
Inventarizaci provedli Ing. Karel Eliáš (OÚ), Mgr. Michal Lucbauer a Kateřina Kovaříková (ZŠ a MŠ)
4. Výroční zpráva o hospodářské činnosti předložena k nahlédnutí.

- Doporučení: - Stanovení limitu pokladní knihy na minimální částku ve výši 50.000,-Kč
- Inventarizace – dopsat k daným číselným titulům jmenovitě položky, inventarizaci skladu provádět s nezávislým členem kontroly

Závěr: kontrolou FV ze dne 17.5.2012 nebyly shledány vážné nedostatky.

V Janové 17.5.2012

Za finanční výbor:

Taťána Hradová.....
předsedkyně FV

Ing.Jaroslav Tomanec.....
člen FV

Jiřina Grygarová.....
člen FV

Za ZŠ a MŠ:

Mgr.Michal Lucbauer.....
ředitel ZŠ a MŠ Janová

Dana Juřicová.....
účetní ZŠ a MŠ Janová