Zápis z provedené kontroly – obec Vrané nad Vltavou

Předmět kontroly:

I. **Kontrola pokladní hotovosti v pokladně obecního úřadu**
II. **Namátková kontrola dodržování stanoveného limitu pokladní hotovosti**

Kontrolní orgán: **Finanční výbor obce, předseda Jan Kořínek**

Kontrolovaný úsek: **Pokladna obecního úřadu, pracovnice Jana Janauerová**

Termín kontroly: **13. května 2026**

Kontrola Finančního výboru obce byla zahájena v 17:30.

Kontrolní zjištění:

I. Kontrola pokladní hotovosti v pokladně obecního úřadu

Finanční výbor obce provedl kontrolu pokladní hotovosti dne 13. května 2026 před koncem úředních hodin pokladny obecního úřadu. Zůstatek v pokladně dle systému Triada k 13. květnu 2026 v 17:30 činil 374.776,- Kč po odečtení poskytnutých záloh panu Tomanovi a panu místostarostovi Davidu Ballingovi v celkové výši 12.839,- Kč. Stav pokladny (374.776,- Kč) byl ověřen fyzickou kontrolou předsedy finančního výboru Jana Kořínka za přítomnosti paní pokladní Jany Janauerové. Stav hotovosti v pokladně souhlasí s předloženou pokladní knihou (viz Příloha 1 - Výčetka bankovek a mincí).

II. Namátková kontrola dodržování stanoveného limitu pokladní hotovosti

Finanční výbor obce provedl kontrolu dodržování limitu pokladní hotovosti, který je stanoven ve výši 500.000 Kč dne 13. května 2026 před koncem úředních hodin pokladny obecního úřadu. Zůstatek v pokladně činil 374.776,- Kč (viz bod I. výše). Stanovený limit pokladní hotovosti je tak dodržován.

Závěr finančního výboru a doporučení:

Finanční výbor obce při kontrole pokladní hotovosti v pokladně obecního úřadu neshledal žádné nedostatky. Na základě provedené kontroly dodržování stanoveného limitu pokladní hotovosti Finanční výbor obce rovněž neshledal žádné nedostatky.

Kontrola Finančního výboru obce byla ukončena v 17:55.

Příloha:

Příloha č.1 – Výčetka bankovek a mincí

Jan Kořínek,
Finanční výbor

Jana Janauerová,
pokladna obecního úřadu

Výčetka bankovek a mincí

Zůstatek v pokladně	387 615,00 Kč

Bankovky

Hodnota	Počet	Součet
5 000,00 Kč	0	0,00 Kč
2 000,00 Kč	118	236 000,00 Kč
1 000,00 Kč	97	97 000,00 Kč
500,00 Kč	32	16 000,00 Kč
200,00 Kč	105	21 000,00 Kč
100,00 Kč	23	2 300,00 Kč
Bankovky celkem		372 300,00 Kč

Mince

Hodnota	Počet	Součet
50,00 Kč	5	250,00 Kč
20,00 Kč	6	120,00 Kč
10,00 Kč	120	1 200,00 Kč
5,00 Kč	134	670,00 Kč
2,00 Kč	86	172,00 Kč
1,00 Kč	64	64,00 Kč
Mince celkem		2 476,00 Kč

V pokladně celkem	374 776,00 Kč
Rozdíl	**- 12 839,00 Kč**