

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: **29. března 2023**

Kontrola Finančního výboru obce byla zahájena v 18:00.

Kontrolní zjištění:

I. Kontrola pokladní hotovosti v pokladně obecního úřadu

Finanční výbor obce provedl kontrolu pokladní hotovosti dne 29. března 2023 po úředních hodinách pokladny obecního úřadu. Zůstatek v pokladně dle systému Triada k 29. březnu 2023 v 18:00 činil 589.152 Kč. Stav pokladny 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 29. března 2023 po úředních hodinách pokladny obecního úřadu. Zůstatek v pokladně činil 589.152 Kč (viz bod I. výše). Došlo tak k překročení stanoveného limitu o 89.152 Kč (17,8 %). Důvodem byl neočekávaný vyšší výběr hotovosti v průběhu dne a vyšší pokladní hotovost držená pro potřeby výplat prováděných v hotovosti na začátku měsíce (463.068,- Kč na počátku dne).

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 doporučuje pokladně obecního úřadu držet výši pokladní hotovosti tak, aby předcházela překročení stanoveného limitu pokladní hotovosti v průběhu úředního dne a byla tak připravena na případný větší výběr hotovosti v exponovaných úředních dnech.

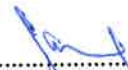
Kontrola Finančního výboru obce byla ukončena v 18:55.

Příloha:

Příloha č.1 – Výčetka bankovek a mincí



Jan Kořínek,
Finanční výbor



Jana Janauerová,
pokladna obecního úřadu

Výčetka bankovek a mincí

Zůstatek v pokladně 589 152,00 Kč

<i>Bankovky</i>		
Hodnota	Počet	Součet
5 000,00 Kč	6	30 000,00 Kč
2 000,00 Kč	133	266 000,00 Kč
1 000,00 Kč	247	247 000,00 Kč
500,00 Kč	56	28 000,00 Kč
200,00 Kč	56	11 200,00 Kč
100,00 Kč	27	2 700,00 Kč
Bankovky celkem		584 900,00 Kč

<i>Mince</i>		
Hodnota	Počet	Součet
50,00 Kč	41	2 050,00 Kč
20,00 Kč	44	880,00 Kč
10,00 Kč	45	450,00 Kč
5,00 Kč	171	855,00 Kč
2,00 Kč	2	4,00 Kč
1,00 Kč	13	13,00 Kč
Mince celkem		4 252,00 Kč

V pokladně celkem 589 152,00 Kč

Rozdíl 0,00 Kč