

Z á p i s

z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2002 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů.

Kontrolovaný subjekt: **Obec Bílovice-Lutotín**

IČO: 00288012

Statutární zástupce kontrolovaného subjektu: ing. Miroslav Hochvald, starosta obce

Zástupce kontrolovaného subjektu: Věra Reichstadterová ,účetní

Kontrolní orgán: finanční výbor

Datum zahájení kontroly: 27. 7.2015

Datum ukončení kontroly: 27.7.2015

Místo uskutečnění kontroly: kancelář OÚ Bílovice – Lutotín v Lutotíně

Kontrola byla provedena na základě kontrolní činnosti, jako dílčí část kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., § 29.

Byly kontrolovány následující okruhy:

1. Návaznost počátečních stavů, odsouhlasení na výkazy k 1.1.2015 -bez závad

Kontrola zůstatku v pokladní knize k 27.7.2015 Kč 47.825,- fyzicky souhlasí – příloha výčetka

2. Namátková kontrola faktur

Fakt č.3 – ing.Petr Malý, Křelov – územní plán FA 22015 12/1

Kč 223.850,- - uhrazeno 14.1.2015 – odsouhlaseno s výpisem KB č.5

Fakt.č.47 – Vodovod Pomoraví – členský příspěvek FA 1500200081

Kč 20.070,- - uhrazeno 23.3.2015 – odsouhlaseno s výpisem KB č.38

Fakt.č.60 – A.S.A. Prostějov – svoz komunálního odpadu

Kč 15.475,- - uhrazeno 15.4. 2015– odsouhlaseno s výpisem KB č.44

Fakt.č. 71 – BONFINANCE s.r.o. – za zpracování žádosti o dotaci na hřiště v přír.stylu

Kč 36.300,-,- uhrazeno 29.4.2015 – odsouhlaseno s výpisem z KB č.48

Doklady mají předepsané náležitosti dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb.

3. Namátková kontrola pokladních dokladů

Č.2033 – 24.2.2015 Kč 1.199,- židle kancelářská

Č.2071 – 13.4.2015 Kč 5.649,- materiál na opravu budovy OÚ v Bílovicích (soc.zázemí pro PUP)

Č.2130 - 30.5.2015 Kč 10.907,- materiál na opravu hřiště v Bílovicích

Č.2142 – 8.6.2015 Kč 15.842,- doprava Josef Holásek – návoz materiálu -recyklát

Doklady mají náležitosti dle zák. o účetnictví 563/1991 sb. a souhlasí se zápisy v pokladní knize

4. Přijaté dotace

Dotace na zpracování Územního plánu obce Bílovice-Lutotín Kč 160 000,-, vyúčtování bude provedeno ve 2.pol. r.2015

5. Kontrola čerpání rozpočtu k 30.6.2015

Rozpočtované příjmy na rok 2015: 7.000.667,- Kč čerpání: 3.127.273,27 Kč 44,61 %

Rozpočtované výdaje na rok 2015: 7.158.567,- Kč čerpání: 3.029.452,60 Kč 42,32 %

Jednotlivé kapitoly čerpání příjmů a vydání nepřekračují čerpání přes 100 %.

6. Kontrola čerpání finančních prostředků MŠ Bílovice k 30.6.2015

Dotace k 30.6.2015: 15.000,- Kč čerpání: 13.540,61Kč – úspora 1.1459,39

Připomínky k průběhu kontroly a k zápisu: **nejsou**

Za kontrolovaný subjekt:

Za kontrolní orgán: finanční výbor – předseda Vladimír Stančík
Členové- Bc.Miroslav Říčař , RnDr. Pavel Ptáček