

## Z á p i s

z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů.

Kontrolovaný subjekt: Obec Bílovice-Lutotín

IČO: 00288012

Statutární zástupce kontrolovaného subjektu: ing. Miroslav starosta obce

Zástupce kontrolovaného subjektu: Věra Reichstadterová ,účetní

Kontrolní orgán: finanční výbor

Datum zahájení kontroly: 22. 08. 2016

Datum ukončení kontroly: 22. 08. 2016

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 1.1.2016 -bez závad

2. Namátková kontrola faktur

Fakt č.4 – ZŠ Jistota Prostějov- příspěvek pro 3 žáky obce

Kč 20 650,- - uhrazeno 18.1.2016 – odsouhlaseno s výpisem KB č.10

Fakt.č.13 – ASA Expert, Ostrava – energetický audit na Veř.osvětlení

Kč 34 485,- - uhrazeno 22.2.2016 – odsouhlaseno s výpisem KB č.23

Fakt.č. 45 – E-on - roční vyúčt. elektřiny-doplatek

Kč 22 131,- uhrazeno 31.3.2016 – odsouhlaseno s výpisem KB č.40

Fakt.č. 72 – Lanius,Tábor -knihovní systém Clavius/ z dotace/

Kč 22 385,- uhrazeno 18.5.2016 – odsouhlaseno s výpisem z KB č.63

Fakt.č.119 – TEWIKOsystems,Liberec- dětské hřiště herní prvky/ z dotace/

Kč 613 072,- uhrazeno 8.8.2016 – odsouhlaseno s výpisem z KB č.102

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

3. Namátková kontrola pokladních dokladů

Č.2133 – 25.4.2016 Kč 206,- - utěrky,ručník

Č.2168 – 18.5.2016 Kč 1 900,- PHM traktor

Č.2209 - 20.6.2016 Kč 3 165,- pracovní oděvy

Č.2236 – 18.7.2016 Kč 3 760,- cestovné starosta

Č.2248 - 1.8.2016 Kč 800,- balíčky důchodci

Doklady mají náležitosti dle zák. o účetnictví 563/1991 sb.

4. Přijaté dotace

Neinvestiční dotace na projekt „Automatizace knihovny“ poskytnutého v rámci dotačního řízení „Veřejné informační služby knihoven“ ve výši Kč 20 000,-, dotace vyčerpána a vyúčtování bude provedeno do 31.12.2016, celkový náklad včetně vlastních zdrojů činí 29 545,-

5. Rozpočtová opatření

V roce 2016 byly schváleny I. a II. Rozpočtové opatření do 31.7.2016, v měsíci srpnu bude schváleno III. Rozpočtové opatření

6 .Kontrola čerpání rozpočtu k 31.7.2016

Rozpočtované příjmy na rok 2016: 7 025 600,- Kč, čerpání 4 699 677,04 66,89%

Rozpočtované výdaje na rok 2016: 12 743 130,- Kč čerpání 3 000 665,59 23,55%

Výdaje na dotační tituly budou uskutečněny ve III.čtvrt.

Jednotlivé kapitoly u vydání nepřekračují čerpání 100%.

7. KONTROLA ZŮSTATKŮ K 31.7.2016

Komerční banka 4 765 259,57, Česká národní banka 4 324 734,80 = celkem 9 089 994,37 Kč  
souhlasí na výkaz Fin2-12 k 31.7.2016

Připomínky k průběhu kontroly a k zápisu: nejsou

Za kontrolovaný subjekt: Věra Reichstadterová -účetní *V. Reichstadterová*

Za kontrolní orgán: finanční výbor – předseda Vladimír Stančík *V. Stančík*  
Členové- bc. Miroslav Říčař, *M. Říčař*  
RNDr. Pavel Ptáček *P. Ptáček*