

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 Hochvald

Zástupce kontrolovaného subjektu: Věra Reichstädterová, účetní

Kontrolní orgán: Finanční výbor

Datum zahájení kontroly: 4.10.2017

Datum ukončení kontroly: 4.10.2017

Místo uskutečnění kontroly: kancelář Lutotín

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

1. Návaznost počátečních stavů, odsouhlasení na výkazy k 1.1.2017 souhlasí

2. Namátková kontrola faktur:

Fakt.č.36- Vemex –energie 6273,- VO, uhrazeno dokladem č.35/8.3.2017-souhlasí na výpis

Fakt.77- Staving Olomouc 459 800,- PD kanalizace Lutotín, zapl. č.45/5.4.2017

Fakt.112- FCCP Prostějov 10 973,- odvoz TKO, zapl.64/18. 5.2017

Fakt.144- Karásková 5000,- vyhod.dotace dopravní auto, zap. 93/14.7.2017

Fakt. 172- BHZ Invest Hradec Králové 29 645,- žádost o dotaci ŽP-119/29.8.2017

Fakt.190- Atelier Dek Praha 38 720,- čp.39-OÚ štítek eneg.náročnosti-130/20.9.2017

K 4.10.2017 jsou zapsány všechny faktury v knize přijatých faktur, poslední č. faktury 201.

3.Kontrola zůstatků k 31.8.2017- účet KB 2 257 267,42, účet ČNB 3 753 836,37 Celkem 6 011 103,79- souhlasí na výkaz Fin 2-12 za 08/2017.

4. Kontrola čerpání rozpočtu k 31.8.2017

Rozpočtované příjmy po změnách 8 058 671,-, čerpání 6 358 660,81, 78,90%

Rozpočtované vydání po změnách 13 241 730, čerpání 7 314 990,50 50,24%

Výdaje na dotační tituly budou čerpány do konce roku 2017.

Jednotlivé kapitoly u vydání nepřekračují čerpání 100%.

Připomínky k průběhu kontroly a k zápisu:

Za kontrolovaný subjekt: *VERA REICHSTÄDTEROVÁ*

Za kontrolní orgán:

finanční výbor – *STANĚK VAŘIMIR*

MIROSLAV HOCHVALD