

## Protokol

z kontroly provedené Finančním výborem a Kontrolním výborem obce Lešany dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. v platném znění

Kontrolu provedli:

Bc. Marek Mlčoch, předseda FV

Josef Wind, předseda KV

Za účasti:

Marie Jurkovičové, účetní a správce rozpočtu

Kontrola byla provedena se zaměřením na hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Posuzovala se oprávněnost vydání jednotlivých položek ve vazbě na rozpočet obce.

Předmět kontroly:

Kontrola rozpočtových opatření do 30.9.2020.

Kontrola schválení účetní závěrky za rok 2019.

Kontrola pokladních dokladů a pokladní hotovosti.

Kontrola účtování vydaných faktur – úhrada.

Datum provedení kontroly:

2.10.2020, 16.00-18.00 hod.

Popis zjištění:

Kontrola rozpočtových opatření do 30.9.2020

Do 30.9.2020 bylo provedeno 10 rozpočtových opatření.

Z toho bylo v ZO schváleno rozpočtové opatření číslo 2 dne 28.2.2020 a číslo 6 dne 29.7.2020.

Ostatní rozpočtová opatření byla schválena starostkou obce a informace byla podána na nejbližším zasedání ZO. Tato rozpočtová opatření jsou v souladu s Usnesením zastupitelstva ze dne 27.12.2019, kde je stanoveno oprávnění pro starostku obce k provádění rozpočtových opatření.

Rozpočtová opatření byla prováděna před uskutečněními příjmy a výdaji.

Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Schválení účetní závěrky za rok 2019:

Účetní závěrka byla předložena ZO ke schválení dne 27.5.2020.

Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva.

Přítomní členové zastupitelstva se jednotlivě vyjádřili o schválení. Na zastupitelstvu obce byl pořízen protokol, který byl všemi přítomnými členy podepsán.

Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena.

Současně byl schválen převod hospodářského výsledku za rok 2019.

Kontrola pokladních dokladů a pokladní hotovosti:

Pokladní dokady byly kontrolovány za měsíc září ÚD 34333 až 33350.

Byly kontrolovány příjmové i výdajové pokladní doklady, zejména v návaznosti na správné rozpočtové zařazení a jejich zaúčtování do nákladů a výnosů. Nebylo zjištěno závad.

Kontrola pokladní hotovosti:

Zůstatek v pokladní knize

2.10.2020 v 18.hod. 16 750 Kč

Zůstatek pokladní hotovosti

2.10.2020 v 18.hod. 16.750 Kč.

Kontrola vydaných faktur:

Kontrolovány přijaté faktury od ÚD 25001 do 25004.

ÚD 25001 Musil, přefakt.vody, splatn.31.1., uhrazeno 28.1.2020

ÚD 25002 Textiléco, pron.poz., splatn. 17.2., uhrazeno 13.2.2020

ÚD 25003 Eko Kom, odpad, splatn. 22.3., uhrazeno 17.3.2020

ÚD 25004 ZD Vícov, odpad, splatn. 18.7., uhrazeno 8.7.2020

Nebylo zjištěno závad.

Opatření se nenavrhují.

Předseda FV:



Účetní:



Předseda KV:

