

# **Finanční a kontrolní výbor obce Kacákova Lhota**

## **PROTOKOL O KONTROLE Č. 1/2014**

### **I. Kontrolní pracovníci:**

Pavlína Drapáková – předsedkyně kontrolního obce Kacákova Lhota

Václav Popek – člen finančního výboru obce Kacákova Lhota

Andrea Pokorná – člen finančního výboru obce Kacákova Lhota

### **II. Kontrolovaná osoba:**

#### **Orgán veřejné správy:**

Obec Kacákova Lhota, IČ 00578371

Zastoupena vedoucím orgánu veřejné správy Rudolfem Pokorným  
se sídlem Kacákova Lhota 48, 506 01 Jičín

### **III. Osoby zúčastněné na kontrole**

**Heidi Zvonková** – hlavní účetní a správce rozpočtu

### **IV. Místo a čas provedené kontroly:**

Úřadovna Obecního úřadu v Kacákově Lhotě čp. 48.

**Kontrola provedena dne 11.10.2014 od 18,00 hodin.**

**Kontrola ukončena dne 11.10.2014 v 20,30 hodin.**

### **V. Předmět kontroly**

Kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. jako veřejnoprávní kontrola následná za tři čtvrtletí **roku 2014.**

#### **a) zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jeho porovnání s příslušnou dokumentací**

Předloženy tyto dokumenty:

- výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za období 1/2014 – 09/2014,
- hotovost v pokladně ke dni 30.09.2014 513,00 Kč,
- bankovní výpisy – stav účtu k 30.9.2014 KB a. s. Jičín 143.674,86 Kč - kontrolovány platby z účtu proti pokladně, ČNB Hradec Králové 2.290.311,65 Kč
- příjmové a výdajové pokladní doklady od č. 1 částka +70,00 Kč do č. 154 částka -1.630,00 Kč,
- evidence nájmu z pozemků: p. Vízner – Kč 136,- dosud nezaplaceno, Lužanská zemědělská a.s. – přijata úhrada 28.350,00 Kč dne 18.3.2014 a 07.04.2014, bankovní výpis č.3 a 4,
- evidence nájmu z prodejny: p. Poláková – dne 31.03.2014 uhrazeno dlužné nájemné za r. 2012-3 ve výši 19.000,00 Kč, dne 18.06.2014 uhrazeno běžné nájemné za 1.Q r. 2014 ve výši 3.000,00 Kč

**b) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví obce**

V době od 1.1.2014 do 30.9.2014 nebyl žádný majetek pořízen ani prodán.

**c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek dle zákona č. 40/2004 –  
dodávka, stavební práce, služby**

- žádné veřejné zakázky nebyly zadány.

**VI. Návrh na opatření**

- průběžně kontrolovat a aktualizovat stav pohledávek v účetnictví,
- v případě překročení jednotlivých položek rozpočtu navrhnout ke schválení obecnímu zastupitelstvu rozpočtové opatření

**VII. Prohlášení kontrolované osoby:**

Prohlašuji, že jsem byla seznámena s obsahem protokolu a poučena o právu kontrolované osoby.

Jméno a příjmení: Heidi Zvonková

podpis: .....

Kontrola ukončena v 19,30 hodin.

**VIII. Protokol vyhotoven v počtu 2 výtisků o 2 stranách**

- 1 výtisk - kontrolní orgán
- 1 výtisk – kontrolovaná osoba

V Kacákově Lhotě dne 11.10.2014

Pavlína Drapáková:

Václav Popek:

Andrea Pokorná: