

Obec LABUTY, okres Hodonín

**Protokol o výsledku
kontroly finančního výboru**

č. 1/2015

- I. Členové výboru:** Ing. Pavel Poizl, předseda finančního výboru, Ivona Hrkalíková,
Jaroslava Pantlíková
- II. Místo provedení kontroly:** v místnosti obecního úřadu v Labutech
- III. Datum kontroly:** 16. 1. 2015
- IV. Předmět kontroly:** 1) pokladní hotovosti
2) Náležitosti likvidačních lístků a úhrady došlých faktur
- V. U kontroly přítomny:** Simona Náplavová, účetní obce Labuty
- VI. Kontrované období:** pokladní hotovost k 16. 1. 2015
Došlé faktury od října až prosinec
- VII. Kontrola byla provedena podle následujících podkladů:**
- Pokladní hotovosti
 - Došlé faktury za říjen až prosinec
 - Kniha došlých faktur

1) Pokladní hotovost k 16. 1. 2015

8 783,00 Kč

| Bankovky, mince | počet Ks | Celkem Kč |
|-----------------|----------|----------------|
| 5 000,- | 0 | 0,- |
| 2 000,- | 1 | 2 000,- |
| 1 000,- | 2 | 2 000,- |
| 500,- | 2 | 1 000,- |
| 200,- | 10 | 2 000,- |
| 100,- | 10 | 1 000,- |
| 50,- | 7 | 350,- |
| 20,- | 12 | 240,- |
| 10,- | 12 | 120,- |
| 5,- | 9 | 45,- |
| 2,- | 8 | 16,- |
| 1,- | 12 | 12,- |
| Celkem | | 8 783,- |

2) Náležitosti likvidačních lístků a úhrady došlých faktur

Namátkově byly zkontrolovány následující došlé faktury:

| Číslo účetního dokladu | firma | částka | Datum splatnosti | Uhrazeno dne | Číslo výpisu |
|------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| 14-048-00096 | Telefónica Czech Republic, Praha | 59,90 | 16.10.2014 | 15.10.2014 | 108 |
| 14-048-00098 | Ing. D. Bedřich, Velké Pavlovice | 2 724,00 | 27.10.2014 | 22.10.2014 | 109 |
| 14-048-00100 | Kyjovské slovácko v pohybu, Kyjov | 2 200,00 | 5.11.2014 | 25.11.2014 | 115 |
| 14-048-00102 | Ekor, Kyjov | 393,00 | 20.11.2014 | 25.11.2014 | 115 |
| 14-048-00105 | Ing. M. Jungwirth, Lužice | 5 000,00 | 27.11.2014 | 25.11.2014 | 115 |
| 14-048-00108 | Tewiko systemsm Liberec | 100 255,00 | 2.12.2014 | 2.12.2014 | 118 |
| 14-048-00111 | Brázda P., Břeclav | 9 999,00 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 124 |
| 14-048-00114 | Ekor, Kyjov | 1 955,00 | 19.12.2014 | 11.12.2014 | 124 |
| 14-048-00105 | VaK, Hodonín | 2 098,00 | 26.12.2014 | 23.12.2014 | 127 |

Na faktury je vyhotoven likvidační lístek, podpisové záznamy osoby zodpovědné za účetní případ, osoby odpovědné za zaúčtování, příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Všechny faktury byly uhrazeny.

VIII. Závěrečné ustanovení:

- 1) Bylo jednáno se slečnou Náplavovou Simonou, účetní obce Labuty a byly předloženy všechny potřebné materiály.
- 2) Průběžná kontrola proběhla bez závad a nebyly shledány žádné nedostatky, materiály potřebné ke kontrole byly po skončení vráceny zpět účetní obce.

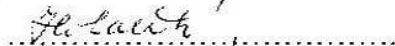
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podpisy:

Ing. Pavel Poizl



Ivona Hrkalíková



Jaroslava Pantlíková



Simona Náplavová
Účetní obce



**Protokol o výsledku
kontroly finančního výboru**

č. 2/2015

- I. Členové výboru:** Ing. Pavel Poizl, předseda finančního výboru, Ivona Hrkalíková,
Jaroslava Pantlíková
- II. Místo provedení kontroly:** v místnosti obecního úřadu v Labutech
- III. Datum kontroly:** 13. 7. 2015
- IV. Předmět kontroly:** 1) Pokladní hotovost
2) Cestovní příkazy
- V. U kontroly přítomny:** Simona Náplavová, účetní obce Labuty
- VI. Kontrolované období:** Pokladní hotovost k 13. 7. 2015
Cestovní příkazy

VII. Kontrola byla provedena podle následujících podkladů:

- Pokladní hotovosti
- Cestovní příkazy

1) Pokladní hotovost k 13. 7. 2015

15 088,00 Kč

| Bankovky, mince | počet Ks | Celkem Kč |
|-----------------|----------|-----------------|
| 5 000,- | 0 | 0,- |
| 2 000,- | 2 | 4 000,- |
| 1 000,- | 6 | 6 000,- |
| 500,- | 2 | 1 000,- |
| 200,- | 10 | 2 000,- |
| 100,- | 11 | 1 100,- |
| 50,- | 10 | 500,- |
| 20,- | 13 | 260,- |
| 10,- | 15 | 150,- |
| 5,- | 10 | 50,- |
| 2,- | 20 | 20,- |
| 1,- | 8 | 8,- |
| Celkem | | 15 088,- |

2) Cestovní příkazy

Byly zkontrolovány následující cestovní příkazy:

| Číslo účetního dokladu | Jméno a příjmení, adresa | částka | Datum |
|------------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| 15-001-00007 | Náplavová Simona, Labuty č. 48 | 154,00 | 26. 01. 2015 |
| 15-001-00017 | Hrkalík Milan, Labuty č. 42 | 1 305,00 | 03. 02. 2015 |
| 14-001-00047 | Pantlík Pavel, Labuty č. 34 | 1 391,00 | 23. 03. 2015 |
| 14-001-00052 | Sedláček Jiří, Labuty č. 37 | 414,00 | 31. 03. 2015 |
| 14-001-00057 | Hrkalík Milan, Labuty č. 42 | 876,00 | 01. 04. 2015 |
| 14-001-00098 | Náplavová Simona, Labuty č. 48 | 446,00 | 15. 06. 2015 |
| 14-001-00107 | Sedláček Jiří, Labuty č. 37 | 636,00 | 22. 06. 2015 |

K výplatám cestovného byly vyhotoveny cestovní příkazy a protokol o zaúčtování. Protokoly o zaúčtování obsahovaly podpisové záznamy osoby zodpovědné za účetní případ, osoby odpovědné za zaúčtování.

Cestovní příkazy obsahovaly potřebné údaje. Byly opatřeny podpisovými záznamy osoby oprávněné k povolení cesty, odpovědného pracovníka, pracovníka, který upravil vyúčtování, příjemce, pokladníka, vyučovatele a toho kdo cestovní příkaz schválil.

VIII. Závěrečné ustanovení:

- 1) Bylo jednáno se slečnou Náplavovou Simonou, účetní obce Labuty a byly předloženy všechny potřebné materiály.
- 2) Průběžná kontrola proběhla bez závad a nebyly shledány žádné nedostatky, materiály potřebné ke kontrole byly po skončení vráceny zpět účetní obce.

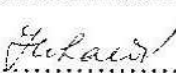
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podpisy:

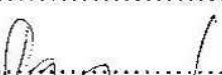
Ing. Pavel Poizl



Ivona Hrkalíková



Jaroslava Pantlíková



Simona Náplavová
Účetní obce

