

## *Zápis o výsledku kontroly*

**Obec:** Radotín

**Datum:** 21.1.2019

**Kontrolovaná organizace:** obec Radotín

*Kontrola byla provedena dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole podle § 9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit.*

**Kontrolu provedli dne:** 18.1.2019

**Předseda finančního výboru:** Hana Hanáková

**Členové:** Karel Dolák, Zdeněk Adam

**Kontrolované období:** říjen - prosinec 2018

**Předmět kontroly:**

- 1.) plnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce*
- 2.) kontrola pohledávek a závazků obce*
- 3.) kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur*
- 4.) kontrola dotací*

**Kontrola byla provedena dle následujících dokladů:**

- 1.) schváleného rozpočtu obce*
- 2.) pokladních dokladů*
- 3.) bankovních výpisů*
- 4.) přijatých faktur*
- 5.) přijaté dotace*

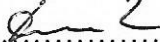
### **Kontrolní zjištění:**

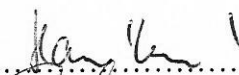
*Kontrola příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti.*

*Předložené faktury byly řádně zúčtovány a proplaceny ve stanovených termínech. Vše bylo shledáno bez nedostatků.*

*7. prosince 2018 jsme uhradili fakturu ve výši 1.049.212,- Kč firmě Sisko z důvodu realizace akce „Vybudování chodníků a vjezdů v Radotíně – lokalita Záhumenice“. Z vlastních prostředků byla použita částka 710.392,- Kč a z prostředků Olomouckého kraje celá účelová investiční dotace ve výši 338.820,- Kč. Tato dotace měla být použita nejpozději do 15. prosince 2018, což jsme splnili.*

*Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla přítomna účetní paní Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila případné dotazy ze strany kontroly.*

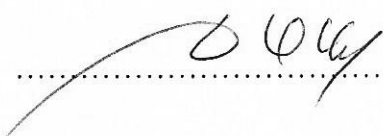
**Podpisy členů komise:** .....  .....

.....  .....

.....  .....

.....

**S protokolem byl seznámen a výtisk převzal dne. ... 25.1.2019.**  
**starosta obce Radotín: Ing. Antonín Dolák**

.....  .....