

# Protokol o kontrole

dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Kontrolující: Gabriela Podlesná – vedoucí kontroly  
Ing. Zuzana Hradilová – osoba přizvaná ke kontrole

Kontrolovaný subjekt: Služby obce Veselíčko, p.o., se sídlem 751 25 Veselíčko 68 (dále jen SOV), zastoupená Jiřím Suchánkem, ředitelem SOV.

Předmět kontroly: nakládání s finančními prostředky.

Kontrolované období: 1.1.2021 – 31.12.2021.

Kontrola byla zahájena 2.2.2022 v 9.00 hodin v budově Obecního úřadu Veselíčko

Doklady předložené ke kontrole:

- hlavní kniha, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát
- pokladní kniha
- výpis z běžného účtu za období 1.1.2021 - 31.12.2021
- účetní doklady za období 1.1.2021 - 31.12.2021
- pokladní doklady za období 1.1.2021 - 31.12.2021
- inventarizace

## **1. Předešlá veřejnosprávní kontrola.**

Předešlá veřejnosprávní kontrola byla zahájena 1.2.2021 na základě pověření, které vystavil starosta obce Veselíčko Tomáš Šulák.

Při předešlé veřejnosprávní kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

## **2. Účetnictví a účetní výstupy.**

Účetnictví je vedeno v souladu s ustanovením zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebylo zjištěno pochybení.

## **3. Kontrola účetních dokladů.**

Byla provedena kontrola účetních dokladů za období 1-12/2021.

Uhrazené faktury byly kontrolovány v návaznosti na výpis z BÚ.

Každá fa. je opatřena přílohou, která je ovidována příkazcem operace, který operaci schválil, správcem rozpočtu a účetní, funkce správce rozpočtu a účetní je kumulována. Nebylo zjištěno pochybení.

## **5. Kontrola pokladních dokladů.**

Byla provedena kontrola pokladních dokladů za období 1 - 12/2021. Nebylo zjištěno pochybení.

## **6. Inventarizace.**

Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventarizace, který vydala účetní jednotka dne 24.10.2021.

Inventarizace proběhla k rozvahovému dni 31.12.2021.

Inventarizace byla zahájena dne 19.11.2021 a ukončena 28.1.2022.

Inventarizační zpráva byla vypracována dne 19.1.2022.


Inventarizace nevykázala inventarizační rozdíly a byla provedena v souladu s právními předpisy.

Ve Veselíčku dne 23. 2.2022

Gabriela Podlesná, vedoucí kontroly:

  
.....

Ing. Zuzana Hradilová, osoba přizvaná ke kontrole:

  
.....

Obsah protokolu o kontrole byl projednán s ředitelem SOV dne: .....

  
.....  
Jiří Suchánek, ředitel SOV

Rozdělovník:

1 stejnopis SOV, p.o.

1 stejnopis Obec Veselíčko

Plnění rozpočtu 1-12/2021

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021
<b>Výnosy celkem</b>	1200000	1351000	1350886
příspěvek zřizovatele - provozní	400000	400000	400000
příspěvek zřizovatele - účelový	0	120000	120000
dotace prostřednictvím kraje	0	0	0
převod do fondu reprodukce *)		0	0
příspěvek zřizovatele na osobní náklady	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	100000	0	0
ostatní výnosy	700000	831000	830886,00
<b>Náklady celkem</b>	1100000	1220000	1199578,02
osobní náklady	330000	350000	343554,29
opravy	50000	125000	120414,58
energie	0	0	0
ostatní provozní náklady	720000	745000	735609,15

\*) není výnosem, nevstupuje do VZZ, v rozvaze na účtu fondu reprodukce

Ve Veselíčku dne: 31.1.2022

Vypracoval: Lehnertová Ivana, účetní

Schválil: Suchánek Jiří, ředitel