

## **ZÁZNAM O KONTROLE** **HK 2013/16**

*vykonanej hlavným kontrolórom obce podľa osobitných predpisov – zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov*

---

Označenie kontrolovaného subjektu: . . . . . Obec Vlachy  
Miesto vykonania kontroly . . . . . obecný úrad  
Čas vykonania kontroly: . . . . . október 2013  
Kontrolované obdobie: . . . . . júl – september 2013  
Kontrolu vykonal: . . . . . Ing. Marta Malíčková – hlavný kontrolór obce  
Prílohy k záznamu: . . . . . nie sú

---

### **Predmet kontroly:**

Predmetom bola kontrola pokladničných operácií a náväznosť na účtovný stav. Inventarizácia pokladne.

### **Rozsah kontroly:**

Kontrola bola zameraná na príjmové a výdavkové operácie uskutočnené v pokladni za III. štvrťrok 2013 a na kontrolu pravidelnej inventúry pokladne.

**Kontaktované osoby pri kontrole:** Mgr. Dagmar Bruncková – odborný referent

### **Zistenia kontroly:**

1. Počiatočný stav pokladne k 1.7.2013 bol 1.140,04 €.
2. V júli bolo evidovaných 39 príjmových bločkov vo výške 2.215,94 €, výdavkových bločkov bolo 38 v sume 2.719,83 €.
3. V auguste bolo 25 príjmových bločkov vo výške 1.489,22 €, výdavkových bločkov bolo 19 v sume 1.157,92 €.
4. V septembri bolo 22 príjmových bločkov vo výške 1.488,85 €, výdavkových bločkov bolo 32 v sume 1.438,43 €. Konečný stav k 30.9.2013 bol 1.017,87 €.
5. Pokladnička eviduje jednotlivé príjmové aj výdavkové doklady do tabuľky v Exceli a následne ich ekonómka zaúčtuje do účtovníctva.
6. Všetky doklady podpisuje starosta.
7. K výdavkovému pokladničnému dokladu je pripojený aj pôvodný doklad, preukazujúci výšku výdavku.
8. Inventúrou pokladne dňa 31.7.2013 bol zistený fyzický stav pokladne 636,15 €, ktorý súhlasí s účtovným stavom.

**Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:**

žiadne

**Návrh opatrení k náprave nedostatkov:**

Žiadne

---

**Dátum vypracovania záznamu: 15.10.2013**

Vlastnoručný podpis hlavného kontrolóra:

.....  
Ing. Marta Malíčková

---

**So záznamom o kontrole boli oboznámení :**

Mgr. Dagmar Bruncková – odborný referent

**Podpisy zodpovedných osôb, ktoré boli so záznamom oboznámené :**

.....

---