

Zpráva o provedení kontroly Služby občanům s.r.o. v Komorní Lhotce č. 27

Dne 5.2.2018

Kontrola byla zaměřena na hospodaření s poskytnutými prostředky Obce Komorní Lhotka.

Objem hospodaření v r. 2018

Náklady r. 2017	3 744 578,-
Výnosy r. 2017	4 216 606,-

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Středisko	Účel	Faktura číslo	Částka v Kč s DPH
ČOV	Oprava zařízení	17010245	10 739
Sauna	Oprava automobilu	2017230	7 155
Sauna	Oprava elektroinstalace	SL.OB.20170001	9 277
Sauna	Oprava pily	5117003537	760
Doprava	Oprava automobilu	170461	4 984
Doprava	Oprava automobilu	20/2017	5 808

Zjištění:

Byla provedena kontrola dokladů některých oprav na všech střediscích Služby občanů s.r.o. v celkové výši 38 723,- Kč.

Komise neshledala žádné nedostatky.


.....

Mgr. Tomáš Svoboda

Zpráva o provedení kontroly ISÚ p.o. v Komorní Lhotce č. 184

Dne 5.2.2018

Kontrola byla zaměřena na hospodaření s poskytnutými prostředky Obce Komorní Lhotka.

Objem hospodaření ISÚ v r. 2017

Náklady r. 2017	10 284 950,15
Výnosy r. 2017	10 284 950,15
Dotace obce Komorní Lhotka v r. 2017	130 000,00

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Účel	Faktura číslo	Částka v Kč
Příjem dotace	KB 53	80 000
Příjem dotace	KB 131	50 000
Oprava střešních prostor	1/2017	39 720
Oprava podlahy	01/2017	39 200
Nové auto	20170531	954 502
Projekt rozšíření počtu lůžek	200067	5 000
Projekt rozšíření počtu lůžek	200168	107 500
Projekt rozšíření počtu lůžek	200068	107 900
Projekt rozšíření počtu lůžek	200182	19 360

Zjištění:

Byla provedena kontrola dokladů prokazujících přijetí dotace obce Komorní Lhotka ve výši 130 000,- Kč a její použití na částečnou úhradu výše uvedených faktur .

Komise neshledala žádné nedostatky.


.....

Mgr. Tomáš Svoboda

Zpráva o provedení kontroly ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce

Dne: 5.2.2018

Kontrola byla zaměřena na hospodaření s poskytnutými prostředky obce Komorní Lhotka.

Objem hospodaření ZŠ a MŠ v r. 2017

Náklady r. 2017	7 683 796,00
Výnosy r. 2017	7 679 330,62
Zřizovatel obec Komorní Lhotka v r. 2017	1 000 000,00

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Příjmové doklady:

Účel	Bankovní výpis číslo	Částka v Kč
Dotace zřizovatele	100002	250 000,00
Dotace zřizovatele	100004	250 000,00
Dotace zřizovatele	100007	250 000,00
Dotace zřizovatele	100010	250 000,00

Výdajové doklady:

Účel	Faktura číslo	Částka v Kč
Plyn– měsíční zálohy škola	Celková výše	102 771,37
Plyn– měsíční zálohy školka	Celková výše	88 113,30
elektřina– měsíční zálohy škola	Celková výše	80 658,98
elektřina– měsíční zálohy školka	Celková výše	17 593,13
Malování	12/2017	30 436,00
Oprava interaktivní tabule	17023	11 434,00
Žaluzie	100/2017	36 959,00

Byla provedena kontrola dokladů prokazující přijetí dotace zřizovatele obce Komorní Lhotka ve výši 1 000 000,-Kč.

Byla provedena kontrola dokladů prokazující výdaje v celkové 367 971,78 Kč.

Zjištění:

Komise neshledala žádné nedostatky.

.....*T. Svoboda*.....

Mgr. Tomáš Svoboda

Dary Obce Komorní Lhotka poskytnuté v r. 2017

Dne: 5.2. 2018

Kotlíkové dotaze z rozpočtu obce	Částka
Smlouva č. 1/2017	7 500,-
Smlouva č. 2/2017	6 750,-
Smlouva č. 3/2017	7 500,-
Dary poskytnuté z rozpočtu obce	
Spolek pro obnovy venkova Moravskoslezského kraje	6 000,-
Slezská diakonie Sarepta Kom. Lhotka	40 000,-
SCAEV komorní Lhotka č 152	20 000,-
Římskokatolická farnost Hnojník čp. 43	20 000,-
D.K. Ostrava	20 000,-
CASD Komorní Lhotka čp.202	10 000,-
Charita Český Těšín, Mírová 5	4 000,-
Český svaz včelařů, Třanovice čp. 21	2 000,-
Dary zapsaným spolkům v obci Komorní Lhotka - podpora činnosti	
SDH Komorní Lhotka čp. 27	10 000,-
SSK Komorní Lhotka čp. 118	10 000,-
SRPŠ Komorní Lhotka čp. 203	10 000,-
MS PZKO Komorní Lhotka čp. 143	10 000,-
ZO ČZS Komorní Lhotka čp.27	10 000,-
MS Komorní Lhotka čp. 339	10 000,-
Spolek Klíč Komorní Lhotka čp. 27	10 000,-

U kontrolovaných darů nebylo zjištěno jiné užití, než bylo uvedeno v žádosti o dar a než stanovila následná smlouva.

Komise neshledala žádné nedostatky.


.....

Mgr. Tomáš Svoboda