

## Kontrola splnění podmínek pro poskytnutí grantů obce Komorní Lhotka pro rok 2015 podle zákona č. 320/2001Sb.

Kontrolu provedli: Mgr. Tomáš Svoboda – předseda kontrolního výboru obce

Dne : 21.1.2016

Kontrolované subjekty	Schválené částky
<i>Antrax Lhotka</i>	6 000,- Kč
<i>SRPDŠ při ZŠ Komorní Lhotka</i>	5 000,- Kč
<i>ZO Českého zahrádkářského svazu v Komorní Lhotce</i>	6 000,- Kč
<i>Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. Komorní Lhotka</i>	9 500,- Kč
<i>PZKO Komorní Lhotka</i>	7 000,- Kč
<i>Občanské sdružení KLÍČ</i>	9 500,- Kč
<i>SSK Komorní Lhotka</i>	7 000,- Kč

Všichni žadatelé popsali provedenou akci, na níž byl čerpán grant. To bylo v souladu s akcemi, uvedenými na žádostech.

U všech subjektů byly doloženy kopie finančních dokladů, vztahující se k dané akci. Součet jejich částek odpovídal výši grantů

Výše uvedené subjekty splnily všechny podmínky uvedené ve smlouvě mezi nimi a obcí Komorní Lhotka.

*T. Svoboda*  
.....

Mgr. Tomáš Svoboda

## Zpráva o provedení kontroly ISÚ v Komorní Lhotce

Kontrolu provedli : Mgr. Tomáš Svoboda – předseda kontrolního výboru

Marcela Wursztová – účetní obce

Dne 21.1.2016

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

### Objem hospodaření ISÚ v r. 2015

Náklady r. 2015	29 915 555,12 Kč
Výnosy r. 2015	29 916 892,35 Kč
Dotace obce Komorní Lhotka v r. 2015	80 000,00 Kč

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Účel	Faktura číslo	Bankovní výpis číslo	Částka v Kč
Fa Holec, chodník, výměna sklepních oken	602015	KB 239	274 042,00 Kč
El. Energie – srpen 2015	1102981609	KB 171	55 271,00 Kč
Stočné – 3. kvartál	672015	KB 193	22 300,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>351 613,00 Kč</b>

Byla provedena kontrola dokladů prokazující přijetí dotace obce Komorní Lhotka ve výši 80 000,- Kč a její použití na částečnou úhradu faktur č. 602015, 1102981609, 672015 v částkách 40 000,00 , 20 000,00 a 20 000,00 Kč.

### Zjištění:

Příjem a užití dotace bylo řádně zdokumentováno a v účetnictví zavedeno. Stejně tak i ostatní kontrolované doklady.

Komise neshledala žádné nedostatky.

  
.....

Mgr. Tomáš Svoboda

  
.....

Marcela Wursztová

## Zpráva o provedení kontroly ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce

Kontrolu provedli : Mgr. Tomáš Svoboda – předseda kontrolního výboru

Marcela Wursztová – účetní obce

Dne: 21.1.2016

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

### Objem hospodaření ZŠ a MŠ v r. 2015

Náklady r. 2015	7 074 191,94 Kč
Výnosy r. 2015	7 253 981,72 Kč
Zřizovatel obec Komorní Lhotka v r. 2015	1 000 000,00 Kč

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

### Příjmové doklady:

Účel	Bankovní výpis číslo	Částka v Kč
Dotace zřizovatele	KB 23	250 000,- Kč
Dotace zřizovatele	KB 52	250 000,- Kč
Dotace zřizovatele	KB 90	250 000,- Kč
Dotace zřizovatele	KB 131	250 000,- Kč

### Výdajové doklady:

Účel	Faktura číslo	Částka v Kč
Plyn – zálohy celkem	122151123	200 500,00 Kč
Plyn - vratka	122160010	108 298,00 Kč
Fa KOEXIMPO –čisticí prostředky, hyg. prostředky	350088008	12 242,50 Kč
Fa Pavel Riedel, úprava kabeláže v poč.učebně	2012026	26 740,00 Kč
Celkem		347 780,50 Kč

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 1 347 780,50 Kč.

### Zjištění:

Příjem a užití dotace bylo řádně zdokumentováno a v účetnictví zavedeno. Stejně tak i ostatní kontrolované doklady.

Komise neshledala žádné nedostatky.

  
.....

Mgr. Tomáš Svoboda

  
.....

Marcela Wursztová

**Kontrola neinvestičních transferů obce Komorní Lhotka pro rok 2015 podle  
zákona č. 320/2001Sb.**

**Kontrolu provedli:** Mgr. Tomáš svoboda – předseda kontrolního výboru obce

**Dne :** 21.1.2016

**Kontrolované subjekty :**

<b>Subjekt</b>	<b>Účel</b>	<b>Částka v Kč</b>
<i>Římskokatolická farnost Hnojník</i>	Nátěr střechy kostela	40 000,-
<i>Sbor CASD</i>	Výstava „Stvoření“	6 000,-

Byly zkontrolovány smlouvy, bankovní výpisy dokládající převod částek doložené kopie účetních dokladů. U všech výše uvedených subjektů odpovídaly finanční částce a deklarovanému účelu.

  
.....

Mgr. Tomáš svoboda