

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

Dne 30.1. 2017

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

Objem hospodaření ISÚ v r. 2016

Náklady r. 2016	9 861 138,-
Výnosy r. 2016	11 641 194,-
Dotace obce Komorní Lhotka v r. 2016	80 000,-

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Účel	Faktura číslo	Bankovní výpis číslo	Částka v Kč
Gril Bar Lafek J. – strava – částečná úhrada	2017-0002	KB 3	74 376,-
Gril Bar Lafek J. – strava – částečná úhrada	2016-0027	KB 209	77 241,-

Zjištění:

Byla provedena kontrola dokladů prokazujících přijetí dotace obce Komorní Lhotka ve výši 80 000,- Kč a její použití na částečnou úhradu výše uvedených faktur. V obou případech byla výše částečné úhrady 40 000,- Kč faktur za stravu klientů.

Komise neshledala žádné nedostatky.


.....

Mgr. Tomáš Svoboda

Zpráva o provedení kontroly ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce

Dne: 30.1. 2017

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

Objem hospodaření ZŠ a MŠ v r. 2016

Náklady r. 2016	7 097 399,-
Výnosy r. 2016	7 312 187,-
Zřizovatel obec Komorní Lhotka v r. 2016	1 000 000,-

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Příjmové doklady:

Účel	Bankovní výpis číslo	Částka v Kč
Dotace zřizovatele	KB 107	250 000,-
Dotace zřizovatele	KB 228	250 000,-
Dotace zřizovatele	KB 394	250 000,-
Dotace zřizovatele	KB 478	250 000,-

Výdajové doklady:

Účel	Faktura číslo	Bankovní výpis číslo	Částka v Kč
Plyn– měsíční zálohy	Celková výše	Celková platba	129 698,-
Fa. V. Voznica – výměna 5 ks mís na WC	16242	KB 11	33 222,-
Fa. V. Janíček – dveřní systém vchodu	008/2016	KB 395	44 873,-

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

Byla provedena kontrola dokladů prokazujících výdaje v celkové 207 793,- Kč.

Zjištění:

Příjem dotace byl v účetnictví zaveden. Komise prověřila výši a účetní evidenci plateb za plyn a dalších dvou faktur.

Komise neshledala žádné nedostatky.


.....

Mgr. Tomáš Svoboda

Dary Obce Komorní Lhotka poskytnuté v r. 2016

Dne: 30.1. 2017

Zasedání	Text	Kč	Způsob prověření	Zjištění
XX. zasedání	12, Finanční dar přípojka M.G.	15 000,-	Splnění podmínek pro udělení daru	Ano
XX. zasedání	13, Finanční dar přípojka J.B.	30 000,-	Splnění podmínek pro udělení daru	Ano
XX. zasedání	19, Darovací smlouva – Vysoká škola báňská	50 000,-	Dodána semestrální práce „Studie využitelnosti pozemků vedle areálu za Kulturním domem v Komorní Lhotce“	Ano
XXIII. zasedání	23, Schválení účastníků a příspěvků na Dětský tábor	2 000,-	Zpráva starosty o konání Dětského tábora	Ano
XXIII. zasedání	25, Koupě okna na chatu Prašivá	20 000,-	Foto instalovaného okna	Ano
XXIV. zasedání	10, Žádost o poskytnutí finanční podpory pro dovybavení objektu školní družiny	10 000,-	Zakoupeno vybavení družiny	Ano
XXV. zasedání	15, Žádost o poskytnutí datu pro Římskokatolickou farnost Hnojník	20 000,-	Činnost sboru	Ano
XXV. zasedání	16, Žádost o finanční příspěvek obce pro Charitu Třinec	5 000,-	Služba poskytnuta občance obce	Ano
XXVI. zasedání	10, Žádost o poskytnutí daru Církve adventistů sedmého dne v Komorní Lhotce	10 000,-	Činnost sboru - zakoupení židlí	Ano
XXVI. zasedání	15, Žádost o podporu výstavy „Za poznáním nad a pod hladinou moří a oceánů“	20 000,-	Výstava proběhla	Ano
XXVIII. zasedání	9, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro pana D.B. v rámci „Kotlíkové dotace“	7 500,-	Nárok doložen	Ano
XXVIII. zasedání	10, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro pana D.B. v rámci „Kotlíkové dotace“	7 500,-	Nárok doložen	Ano

XXVIII. zasedání	11, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro pana D.P. v rámci „Kotlíkové dotace“	7 362,-	Nárok doložen	Ano
XXVIII. zasedání	17, Žádost o poskytnutí daru Farního sboru SCAEV v Komorní Lhotce	20 000,-	Činnost sboru – zakoupení el. varhan	Ano
XXVIII. zasedání	Žádost o podporu Linky bezpečí	500,-	Je v provozu	Ano
XXIII. zasedání	Antrax Lígotka	5 000,-	Pronájem haly, web.sStránky, startovné	Ano
XXIII. zasedání	ZO ŠZS Komorní Lhotka	6 000,-	Zájezd se zahrádkářskou tematikou	Ano
XXIII. zasedání	SRPDŠ při ZŠ v Komorní Lhotce	10 000,-	Doprovodný zábavný program Karnevalu a Radovánek	Ano
XXIII. zasedání	Farní sbor SCAEV v Komorní Lhotce	10 000,-	Podpora 3-denního tábora pro děti	Ano
XXIII. zasedání	PZKO Komorní Lhotka	7 000,-	Poznávací zájezd	Ano
XXIII. zasedání	Občanské sdružení Klíč	10 000,-	Tradiční akce – Pálení čarodějnic, Svatojánské ohně, Setkání seniorů, Vánoční výstava	Ano

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