

Obec Lukavice
Lukavice 190
516 03 Lukavice

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) s odkazem na část třetí zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole) s předmětem kontroly:

Hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017 ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole.

Kontrolovaný příjemce dotace:

Výše poskytnuté dotace:

Účel poskytnuté dotace:

Kontrola na místě byla vykonána:

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona o státní kontrole, vydala starostka obce dne 20. 12. 2017

Kontrolu provedly:

Kontrolovanou osobu zastupovala:

Protokol byl vyhotoven v počtu:

Počet stran protokolu:

Počet příloh:

MS Lukavice

15.000,-

podpora činnosti, kulturní a společenské akce pro děti, mládež a dospělé

28. 12. 2017

Ing. Dagmar Bártová a Jitka Šromová
Libuše Vránová, účetní

3 výtisků

2

5

Kontrolováno bylo:

1. Pokladní kniha, pokladní doklady

Zjištění: Předloženy byly pokladní doklady č. 2, 3, 62 a 111. Poskytnuté finanční prostředky ve výši Kč 15.000,- byly vyčerpány v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Č. pokl. dokl. č. 2	Kč 7.000,- z toho bylo čerpáno Kč 7.000,-	účel: hudební produkce - ples
Č. pokl. dokl. č. 3	Kč 3.630,- z toho bylo čerpáno Kč 3.630,-	účel: pronájem sálu - ples
Č. pokl. dokl. č. 62	Kč 1.974,- z toho bylo čerpáno Kč 740,-	účel: ceny pro děti
Č. pokl. dokl. č. 111	Kč 3.630,- z toho bylo čerpáno Kč 3.630,-	účel: pronájem sálu - posvícení

Opatření: nebylo uloženo

2. Banka a bankovní výpisy

Zjištění: Předložený výpis o příjmu dotace ve výši Kč 15.000,- pod č. 5/2017 byl zaúčtován.

Opatření: nebylo uloženo

Závěr:

Provedenou kontrolou čerpání dotace MS Lukavice za rok 2017 nebylo zjištěno ne hospodárné a neúčelné vynakládání prostředků. Realizovaný výdej prostředků je doložen příslušnými podklady a odsouhlasen účetní p. Vránovou. Evidence o pohybu finančních prostředků je vykázána v knize účetnictví a doložena bankovními výpisy.

.....
podpis kontrolního pracovníka podle § 15 zákona o státní kontrole

.....
podpis kontrolního pracovníka podle § 15 zákona o státní kontrole

Poučení:

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Kontrolní orgán předává ve smyslu § 22 zákona o státní kontrole zjištění orgánům, které jsou povinny uložit opatření k nápravě zjištěného stavu.

Kontrolní orgán stanoví ve smyslu § 18 odst. 1 zákona o finanční kontrole lhůtu pro přijetí opatření k odstranění nedostatků do 2 měsíců po ukončení kontroly.

S tímto protokolem byla podle § 16 zákona o státní kontrole seznámena kontrolovaná osoba. Předseda MS Lukavice současně svým podpisem potvrzuje, že veškeré zapůjčené písemné materiály ke kontrole byly ve dni projednání výsledků kontroly vráceny.

V Lukavici dne 28. 12. 2017

Karel Kunc – předseda MS Lukavice

.....
podpis

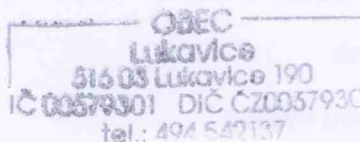
29.12.2017
.....
datum seznámení



Eva Martinů – starostka Obce Lukavice

.....
podpis

29.12.2017
.....
datum seznámení



Rozdělovník (§ 16 zákona o státní kontrole):

Výtisk č. 1: p. Kunc Karel - předseda

převzal:

dne

29.12.2017

Výtisk č. 2: p. Martinů Eva – starostka

převzala:

dne

29.12.2017

Výtisk č. 3: p. Paleček Vladimír - předs. FV

převzal:

dne

29.12.2017



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 115-2987960227
IBAN: CZ16 0100 0001 1529 8796 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zasílání:
za období:

5
1/1
elektronicky
květen 2017

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2017
Počáteční zůstatek: 209 042,85
Konečný zůstatek: 239 042,85
Připsáno: 30 000,00
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 2

MYSLIVECKÝ SPOLEK LUKAVICE
LUKAVICE 224
516 03 LUKAVICE

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.05.2017	Úhrada z jiné banky	579301	15 000,00
26.05.2017	Obec Lukavice	0	
	Obec Lukavice	0	
	1240276369/0800		
	120-20170526 I170 5262AZXV8		
26.05.2017	Úhrada z jiné banky	579301	15 000,00
26.05.2017	Obec Lukavice	0	
	Obec Lukavice	0	
	1240276369/0800		
	120-20170526 I170 5262C0Y8L		

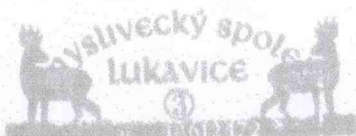
SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

TRAŽENO z TOTALNÍ ODIE LUKAVICE č. MHL. 3/2014
ČERPÁKOV 7.000,-

Výdajový pokladní doklad č.: 2 ze dne 7. 1. 2017

Firma:



DIČ:

Sazba DPH %

Cena bez DPH

+ DPH

Celkem Kč

7.000,-

Slovy

Seven Music

Vyplaceno komu

FANTASY MUSIC

DIČ:

Účel platby

HUDBA PLES

Vydal:

Přijal:

DLB DOKLADU

Potvrzení

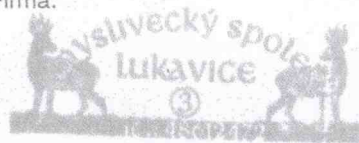
Dne 7. 1. 2017 bylo za hudební produkci na akci Mlýnský spolek Lukavice
vyplaceno 7.000,- Kč.

.....
podpis

PRÍJEMOVÝ Z JEDNODUŠENÉ DAŇOVÉ LUKAVICE 3/2017
ČÍSLO 3.630,1

Výdajový pokladní doklad č. 3 ze dne 10.1.2017

Firma:



DIČ:

Sazba DPH % %

Cena bez DPH

+ DPH

Celkem Kč

3630,1

Slovy

Třitisícšestset třicet

Vyplaceno komu

OBEC LUKAVICE

DIČ:

Účel platby

PRONAJETÍ SÁLU

Vydal:

Přijal:

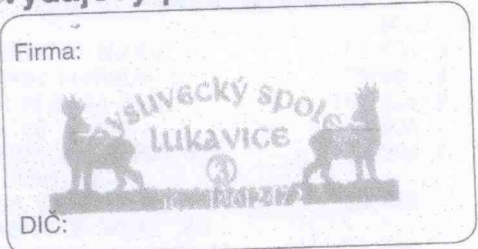
PLB DOKL.

Příjmový pokladní doklad č. : 20 (Pokladna OBEC)
Zjednodušený daňový doklad ze dne : 10.1.2017

Organizace : Obec Lukavice , DIČ:CZ00579301, IČO 00579301			
(adresa) : Lukavice 190, 516 03 Lukavice			
Přijato (od) : Myslivecký spolek Lukavice , IČO 48612472			
(adresa) : 224, Lukavice 516 03			
Průkaz totožnosti :		Částka [Kč]: 3 630,00	
Slovy :Třitisícšestset třicet		Číslo : 3 630,00	
Účel platby : Nájemné sálu KD			
Vystavil : Šromová Jitka		Podpis pokladníka :	
Účetní doklad ze dne :		číslo :	
Text / Účtovací předpis		% DPH Částka s DPH [Kč]:	
Nájemné sálu KD dne 7.1.2017		21,0	3 630,00
Sazba DPH [%]	Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
21	3 000,00	630,00	3 630,00
Celkem	3 000,00	630,00	3 630,00
Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.			
Příkazce operace :	Správce rozpočtu a hlavní účetní :	Zaúčtoval :	
Martinů Eva	Ing.Dagmar Krejčová	dne :	

PRÁZEŇO ½ DOTACE OBCE LUKAVICE 6. 8. 2014
KUPČÍK 440,1

Vydavový pokladní doklad č.: 62 ze dne 24. 8. 17



Firma:

Sazba DPH %

Cena bez DPH

+ DPH

DIČ:

Celkem Kč 1974,-

Slovy jeden tisíc devět set sedmdesát čtyř Kč

Vyplaceno komu SMĚKALOVÁ ADRIANA

DIČ:

Účel platby CENY PRO DĚTI

Vydal:

Přijal:

Biskupsk. s.r.o., Tel/Fax 585 044 774

TESCO

tesco Stores CR a.s., Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
IČ: 45308314 DIČ: CZ45308314
HM Rychnov nad Kněžnou
Stemberkova 1698
516 01 Rychnov nad Kněžnou

	Kč	
APERITIVO ORANGE 1L	62,90A	X
BOZKOV PEPPERMINT 0,5l	98,90A	X
MOR.MERUNKA 0,5L	164,90A	X
STETCE	99,90A	
FERNET ST.CITRUS 0,5	119,90A	X
CITRONY kg		
0,196 kg *	Kč54,90/kg	10,76B
POMERANCE SKLAD. KG		
0,256 kg *	Kč34,90/kg	8,93B
HARIBO MAOAM MA.175g	28,90B	
BRUMIK MLECNY 150g	28,90B	
PEDRO LIZATKA	14,90B	
JOJO VEXTA 80g	10,90B	
JOJO KOKTEJL BAR 80g	10,90B	
JOJO DELFINCI 30g	10,90B	
JOJO SISINKY 80g	10,90B	
JOJO KYS. RYBICKY	10,90B	
JOJO AUTAKY 80g	10,90B	
JOJO STRASIDLA 80g	10,90B	
JOJO MIXLE P.P.H.80g	10,90B	
TVN BOX 1v 100 ks	13,50A	
BRUMIK MLECNY 150g	28,90B	
BRUMIK COKOLADA 150g	28,90B	
BRUMIK COKOLADA 150g	28,90B	
JOJO KYSEL.ZIZAL.80g	10,90B	
TGC STETCE 10KS	99,90A	
LENTILKY SKLADAC.28g		
10 *	Kč6,90	69,00B
JOJO PAPUSCI 80g	10,90B	
SKINILS SOUR 75g	24,90B	
MERUNKY 500g	24,90B	
HURS KRTK.LIZAT.10g	20,90B	
BUBLIFUK CARs	8,90A	
BUBLIFUK CARs	8,90A	
BUBLIFUKY FROZEN	19,90A	
VODOVKY KUL 1L		
2 *	Kč49,90	99,80A
CELKEM	1233,19	
VISA	1233,19	
V R A C E N Í	0,00	

DPH REKAPITULACE

Sazba	DPH	Celkem
0%	0,00	0,00C
15%	57,11	437,79B
21%	138,05	795,40A
10%	0,00	0,00D
CELKEM	195,16	233,19

PROC UTRACITE VÍCE?

Pořídte si kartu Clubcard ihned
a zdarma v každém obchodě Tesco!

Lepší ceny a odměny za Váš nákup.

TESCO Stores CR a.s.
Vršovická 1527, Praha 10
Hypermarket
Rychnov nad Kněžnou

02.06.2017 20:20:11 066747 / 048 / 40
STVRZENÍ PRO ZAKAZNIKA

TID: 834805 (180520075/834805/LA1)

Visa Contactless

Karta: VISA XXXX XXXX XXXX 8854
AID: A0000000031010 Visa

Bon-ID

05004501602282893768



OBI česká republika s.r.o.
Budějovická 3a, 140 00 Praha 4
spisová značka C 25891 vedená
u rejstříkového soudu v Praze
Provozovna: Hradec Králové
Akademika Bedrny 532/10b 500 02
Tel.:844 888 111

DARKOVA KARTA OBI - universální
dárek pro každou příležitost!
Více informací získáte u našeho
personálu, nebo na www.obí.cz

45 02 9702 0009 27.5.2017-17:30:53

4163722258 Nástěnkakorková
1 KS B 259,00
7873929533 Nářadí barevné - set
1 KS B 279,00
9202105334 Nodiny nástěnné
1 KS B 149,00

ečná suma v Kč

687,00

A 687,00
dotyková platba
minál-ID 55658521
číslo: 455600296499
onu: 1702
XXXXXXXXXXXX8854
tnost do: XX/XX
tba probíhá

ečná suma obsahuje DPH
00 % DPH B 567,77 119,23

: CZ60470968

adové číslo účtenky: 20170527-9702
: edbe0bb9-faf9c135-72b165c2-f400b813-b8
90f
: ed78e-2093-4cdb-a0ea-d5370326236a-04
lo provozovny: 281
lo pokladny: 05045002
im: běžný

ěkujeme za Váš nákup a těšíme se,
e nás opět navštívíte.

atum vystavení je datem usk.zd.pln.

epoužité zboží v původním obalu lze
rátit v souladu s reklamačním řádem
o 30 kalendářních dnů ode dne
rodeje zboží po předložení účtenky.

AKAZNÍK

méno :
dresa :
IČ :

Levne knihy a.s.
IC: CZ28226909 IC: 28226909

Provozovna:

trida 1669, 50002 Hradec k
telefon: 495530288

kladu: 5157501170527000054

adu: 27.05.17 16:37:21

cislo: 5157POK1

anitelného plnění: 27.05.17

Danový doklad

ks blister Speed mini ca

39,00 = 39,00 CZ 21%

penove strely 3355-5

19,00 = 19,00 CZ 21%

li v lese?

39,00 = 39,00 CZ 10%

29,00 = 29,00 CZ 10%

29,00 = 29,00 CZ 10%

29,00 = 29,00 CZ 10%

mglicina aktivita

19,00 = 19,00 CZ 21%

sova s gumou 20x15, 2

69,00 = 69,00 CZ 21%

va 20x8x3,5

19,00 = 57,00 CZ 21%

300,00

7 DPH DPH Ce

88,17 8,83 97,00

57,77 35,23 203,00

121

zarizeni: 5157POK1

ny

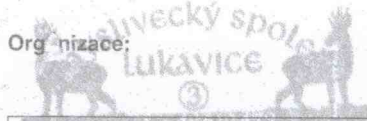
nika: CZ28226909

IBN-7E363B81-67F203A9-945DAE

0f4-45e6-90a7-740a0c7f43df-

ěkujeme za Váš nákup.

KRAJENO Z DOTACE OBCE LUKAVICE Č. 3/2014
KRAJENO K 3.630,-



Org. nízace:

Výdajový pokladní doklad č.: **11**

ze dne **6.11.17** DPH% přílohy:

Výplaceno komu (jméno a adresa) OBEC LUKAVICE			
Vydáno 3 630,- Kč, slovy Třítisícešestset			
úcel výplaty NÁJEM SÁLU		rozpočtová skladba	
schválil		podpis příjemce DLE DOKLADU	podpis pokladníka
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne č.			
Text	Účtovací předpis (Má dáti - účet)	Kč	hal.
Dne přezkoušel		Dne zaúčtoval	

Příjmový pokladní doklad č. : 729
Zjednodušený daňový doklad ze dne : 6.11.2017

Organizace : Obec Lukavice , DIČ:CZ00579301, IČO 00579301			
(adresa) : Lukavice 190, 516 03 Lukavice			
Přijato (od) : Myslivečský spolek Lukavice , IČO 48612472			
(adresa) : 224, Lukavice 516 03			
Průkaz totožnosti :		Částka [Kč]: 3 630,00	
Slovy : Třítisícešestsetřicet		Kč 3 630,00	
Účel platby : Nájemné sálu KD			
Vystavil : Šromová Jitka		Podpis pokladníka :	
Účetní doklad ze dne :		číslo :	
Text / Účtovací předpis		% DPH 21 3 630,00	
Nájemné sálu KD		21,0 3 630,00	
Sazba DPH [%]	Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
21	2 999,83	630,17	3 630,00
Celkem	2 999,83	630,17	3 630,00
Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.			
Příkazce operace :	Správce rozpočtu a hlavní účetní :	Zaúčtoval :	
Martinů Eva	Ing.Dagmar Krejčová	dne :	