

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:	MS Lukavice
Výše poskytnuté dotace:	15.000,-
Účel poskytnuté dotace:	výstavba skladu krmiva pro zvěř
Kontrola na místě byla vykonána:	28. 12. 2017
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:	Ing. Dagmar Bártová a Jitka Šromová
Kontrolovanou osobu zastupovala:	Libuše Vránová, účetní
Protokol byl vyhotoven v počtu:	3 výtisků
Počet stran protokolu:	2
Počet příloh:	3

Kontrolováno bylo:

1. Pokladní kniha, pokladní doklady

Zjištění: Předložen byl výpis z běžného účtu č. 8/2017. Poskytnuté finanční prostředky ve výši Kč 15.000,- byly vyčerpány v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Č. bank.výp. 8 Kč 37.501,- z toho bylo čerpáno Kč 15.000,- účel: stavební a izolační materiál

Opatření: nebylo uloženo

2. Banka a bankovní výpisy

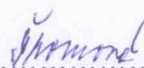
Zjištění: Předložený výpis o příjmu dotace ve výši Kč 15.000,- pod č. 5/2017 byl zaúčtován.

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 námítky 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

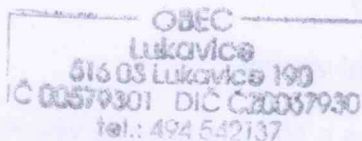
29.12.2017
.....
datum seznámení



Eva Martinů – starostka Obce Lukavice


.....
podpis

29.12.2017
.....
datum seznámení

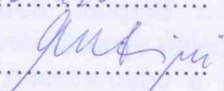


Rozdělovník (§ 16 zákona o státní kontrole):

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

Obec Lukavice
Lukavice 190
516 03 Lukavice
IČO 00579301

Č.j.: 711/2017 VK

Pověření

k provedení 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.

Já, Eva Martinů, bytem Lukavice 138, starostka Obce Lukavice (dále jen „zřizovatel“), pověřuji tímto

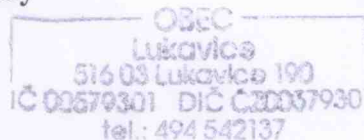
paní Ing. Dagmar Bártovou – hlavní účetní Obce Lukavice a
paní Jitku Šromovou – pokladní a mzdovou účetní Obce Lukavice

k plnění kontroly čerpání přiznané investiční dotace ve výši Kč 15.000,- a neinvestiční dotace ve výši Kč 15.000,- z rozpočtových prostředků Obce Lukavice u **MS Lukavice, 516 03 Lukavice, IČ: 48612472** (dále jen „kontrolovaná osoba“) za účetní období roku 2017. Kontrolní činnost bude provedena dne 28.12.2017.

Plán kontroly k sestavení protokolu:

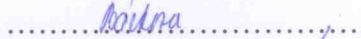
Pokladní kniha, pokladní doklady, bankovní výpisy, daňové doklady

Eva Martinů - starostka



Pověření přijímám:

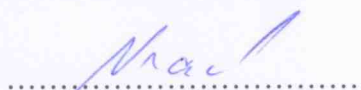
Ing. Dagmar Bártová



Jitka Šromová



Převzal: Libuše Vránová – účetní



V Lukavici dne 20.12.2017



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: 5
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 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 1170 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 1170 5262C0Y8L		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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



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 zaslání:
za období:

8
1/1
elektronicky
srpen 2017

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2017
Počáteční zůstatek: 239 042,85
Konečný zůstatek: 222 619,37
Připsáno: 30 000,00
Odepsáno: 46 423,48
Počet transakcí: 6

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		
03.08.2017	Platba na vrub vašeho účtu TERČE YU000290838 VH AGROPRODUKT, SPOL. S R.O. 66003511/0100 001-03082017 1602 602020 314551	110170226 0 0	-8 268,48
04.08.2017	Nákup u obchodníka 20170804 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-04082017 1086000905384 Zpráva pro příjemce KINGSPAN PRODEJ VYMET HRADEC KRALOV CZE 51 5168 93** **** *486 ECMC 02.08.2017 37.501,00 CZK	9154607 1178 101113001	-37 501,00
14.08.2017	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI VRÁNOVÁ LIBUŠE - 301-14082017 1051 702376 078951	0 0 0	30 000,00
14.08.2017	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE - 301-14082017 1051 702376 078952	0 898 0	-29,00
14.08.2017	Platba na vrub vašeho účtu VZORKY YU00029HMRO 20439061/0710 001-14082017 1602 602006 022221	17602848 308 0	-225,00
23.08.2017	Platba na vrub vašeho účtu ČMJ YU00029V9NT ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNO 115-1138780227/0100 001-23082017 1602 602029 768781	117013 0 0	-400,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

PRIZENKO Z JOTACE OZCE LUKAVICE Y.VHL. 4/2014
KERTAKO 20 15.000,1



Faktura - daňový doklad č. 12171570

Dodavatel Kingspan a.s. Vážní 465 Hradec Králové 500 03 Česká republika IČO 64829201 Tel 420495866111 DIČ CZ64829201 Fax 420495866100 Zapsáno v O.R. u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 1309	Odběratel Kód 4861247200 Myslivecký spolek Lukavice Lukavice 224 516 03 LUKAVICE IČO 48612472 Tel DIČ Fax
Bankovní spojení Banka CSOB (CZK) Účet 17669093 / 0300 IBAN	Příjemce Myslivecký spolek Lukavice Lukavice 224 516 03 LUKAVICE CZ Česká republika

Číslo objednávky	VMT -	Datum splatnosti	3.8.2017
Interní reference	ZZ030989	Datum zdanit. pl.	2.8.2017
Konstantní symbol	0008	Datum vystavení	2.8.2017

Ř.z.	Kód položky	Popis	Množství	Mj	Cena/j	D%	SI%	Cena bez DPH
10	SECONDS	1AW 120 2j.	56,963	M	412,00	21		23 468,76
20	SECONDS	1AW 150 2j.	18,000	M	418,00	21		7 524,00
30	RK 5030		0,000		0,00			0,00

Sazba	%	Základ	Daň
Základní 21% od 1.1.2013	21	30 992,56	6 508,44
Celkem		30 992,56	6 508,44

Zaokrouhlení	-0,20
Celkem bez DPH	30 992,56
DPH	6 508,44
Zákl. DPH zapl. záloh	0,00
DPH zapl. záloh	0,00
Zapl. zálohy celkem	0,00
Celkem k úhradě CZK	37 501,00

Seznam odečtených záloh

23

Kingspan a.s.

Vážní 465, 500 03 Hradec Králové
IČO: 64829201 DIČ: CZ64829201

Vyhotovil

Daniela Drasnerova

Schválil

PLACENO
KARTOU

→ Holce, hr. materiál