

**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 2016 ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole.**

Kontrolovaný příjemce dotace:	<b>MS Lukavice</b>
Výše poskytnuté dotace:	<b>10.000,-</b>
Účel poskytnuté dotace:	kulturní a společenské akce pro děti, mládež a dospělé
Kontrola na místě byla vykonána:	29. 12. 2016
Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona o státní kontrole, vydala starostka obce dne 16. 12. 2016	
Kontrolu provedly:	Ing. Dagmar Krejčová a Jitka Šromová
Kontrolovanou osobu zastupovala:	Libuše Vránová, účetní
Protokol byl vyhotoven v počtu:	3 výtisků
Počet stran protokolu:	2
Počet příloh:	4

### **Kontrolováno bylo:**

#### **1. Pokladní kniha, pokladní doklady**

**Zjištění:** Předloženy byly pokladní doklady č. 42, 78 a 79 a výpis z běžného účtu č. 12/2016. Poskytnuté finanční prostředky ve výši Kč 10.000,- byly vyčerpány v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Č. pokl. dokl. č. 42	Kč 1.349,-	z toho bylo čerpáno	Kč 1.349,-	účel: materiál na MS den pro děti
Č. pokl. dokl. č. 78	Kč 376,-	z toho bylo čerpáno	Kč 376,-	účel: materiál – posvícení
Č. pokl. dokl. č. 79	Kč 5.000,-	z toho bylo čerpáno	Kč 5.000,-	účel: hudební produkce – posvícení
Č. bank.výp. 12	Kč 3.630,-	z toho bylo čerpáno	Kč 3.275,-	účel: pronájem sálu – posvícení

**Opatření:** nebylo uloženo

#### **2. Banka a bankovní výpisy**

**Zjištění:**

**Opatření:** nebylo uloženo

### **Závěr:**

Provedenou kontrolou čerpání dotace MS Lukavice za rok 2016 nebylo zjištěno neehospodárné 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 29. 12. 2016

Karel Kunc – předseda MS Lukavice

.....  
podpis

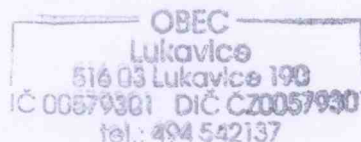
29.12.2016  
.....  
datum seznámení



Eva Martinů – starostka Obce Lukavice

.....  
podpis

29.12.2016  
.....  
datum seznámení



### Rozdělovník (§ 16 zákona o státní kontrole):

Výtisk č. 1: p. Kunc Karel - předseda převzal:

..... dne 29.12.2016

Výtisk č. 2: p. Martinů Eva – starostka

převzala:

..... dne 29.12.2016

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

převzal:

..... dne 29.12.2016

# HRAZENÍ A DOTACE OBCE LUKAVICE

č.d. 42 MS DEN CENY SOUTĚŽ PRO DĚTI 1349,-

č.d. 78 MATERIAL POSVÍCENÍ 376,-

č.d. 79 HUDBA POSVÍCENÍ 5 000,-

FAKTURA / výpis z  
SAZ POSVÍCENÍ 3 630,-  
3 245,-  

---

10 000,-





17/06/16 17:39 01044 104 1245 0143



MATERIAL POSVÍCENÍ - HRAŽENO Z DOTACE OBEC

**VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD**

Firma: **Čajslivecký spolek Lukavice** číslo ze dne: **20.10.2016** Přílohy: **78**

Vyplaceno (jméno a adresa): **ING12472**

Průkaz totožnosti: Celkem Kč: **376,-**

slovy: **Tristasecím desát šest**

Účel výplaty: **MATERIAL ZA BATA**

Schválil(i): Podpis příjemce: **Polom** Podpis pokladníka: **78**

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne: číslo:

Text	Účtovací předpis (Má dáti-účet)	Kč	h

DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	Přezkoušel Dne
			Zaúčtoval Dne

OP 1037 VD 03/13 78279

**Bevaro RK s.r.o.**  
 Svatohavelská 974  
 516 01 Rychnov n. Kn.  
 IČO 15090055  
 DIČ CZ25090055  
 CZ- 25090055

DATUM ZDANÍ, PLNENÍ

10/10/16 7:57  
 000000#9316 0001  
 CLERK001

242x 1.0  
 DEKORACNÍ ZBOŽÍ  
 x242.0

2x 52.0  
 KANCELAR.POTREBY  
 x104.0

5x 6.0  
 KANCELAR.POTREBY  
 x30.0

MEZISOUČ x376.0  
 S DPH 21 x376.0  
 DPH 21% x65.3  
 BEZ DPH x310.7

KUTOVOST x376.0



POSUČENÍ

HRAZENO Z DOTACE  
OBCE

Tisk OPTYS, spol. s r. o., Dolní Žvočice • tel.: 553 777 381 • fax: 553 777 313 • www.optys.cz

Firma Myslivecký spolek Lukavice	VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOI číslo ze dne 20. 10. 2016 Přílohy:	
Vyplaceno (jméno a adresa) Průkaz totožnosti	3 ZAHRADNÍK VÁČEK	
Celkem Kč	5000,-	
slovy	Pěti tisíc	
Účel výplaty	HUDBA - ZABAVA	
Schválil(i)	Podpis příjemce Zvl.	Podpis pokladní
ÚČETNÍ DOKLAD ze dne		číslo
Text	Účtovací předpis (Má dáti-účet)	Kč
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč
Přezkoušel Dne		Zaučtoval Dne

OP 1037 VD 03/13 7

## FAKTURA ZA HOTOVÉ

(daňový doklad)

Dodavatel Zprostředkování hudebních produkcí "COMBI" L. SCHÜT - Rychnov n. Kn. 1237		Odběratel MZ LUKAVICE "POSUČENÍ"		
IČ	Datum vystavení	IČ		
DIC	15.10.2016	DIC		
Označení dodávky	Množství	MJ cena/MJ	% DPH	Celkem Kč
HONORÁŘE ZA VYSTOUPENÍ				0 5000,-
Převzal				
DPH %	Bez daně Kč	DPH Kč	K úhradě Kč	
0	5000,-	0,-	5000,-	
Datum uskut. zd. plnění		Kč přijal - podpis	Zprostředkování hudebních produkcí "COMBI" L. SCHÜT - Rychnov n. Kn. 1237 razítko dodavatele	
15.10.16		Zvl.		

# DAŇOVÝ DOKLAD

Objednávka (smlouva):  
Konstantní symbol: 308

Doklad číslo: 11600031  
Variabilní symbol: 11600031

Odběratel (DIČ, IČO, adresa):  
IČO 48612472

Myslivecký spolek Lukavice

Místo podnikání: Lukavice  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

Lukavice 224  
516 03 Lukavice

Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.

Dodavatel (DIČ, IČO, adresa):  
DIČ CZ00579301 IČO 00579301  
Místo podnikání: Lukavice  
Peněžní ústav: ČS a.s. Rychnov nad Kněžnou  
Číslo účtu: 1240276369/0800

Obec Lukavice

Lukavice 190  
516 03 Lukavice

Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění: 30.11.2016

Datum vystavení: 30.11.2016  
Datum splatnosti: 14.12.2016

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]	Množství	Cena za jednotku	Cena bez daně	% daně
Nájemné sálu KD dne 15.10.2016	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
Sazba [%]		Cena bez daně	Daň	Cena včetně daně
21,00		3 000,00	630,00	3 630,00
Celková částka v Kč		3 000,00	630,00	3 630,00
Celková fakturovaná částka				3 630,00 Kč.

Poznámka:

Razítko a podpis:

OBEC  
Lukavice  
516 03 Lukavice 190  
IČ 00579301 DIČ CZ00579301  
tel: 494 542137

SALE POSVÍCENÍ - HRAZENO Z DOTACE OBEC 3275,-





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: 12  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: prosinec 2016

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2016  
Počáteční zůstatek: 49 831,00  
Konečný zůstatek: 187 769,85  
Připsáno: 160 389,85  
Odepsáno: 22 451,00  
Počet transakcí: 4

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		
01.12.2016	Úhrada z jiné banky	245957791	160 220,85
30.11.2016	UHRADA DO JPU	0	
	136201012/0300	0	
	120-20161130 PR00 000321255		
	Zpráva pro příjemce		
	Z 245957791/0300		
	MS LUKAVICE		
02.12.2016	Platba na vrub vašeho účtu	11600031	-3 630,00
	SÁL	0	
	YU0001XV836	0	
	1240276369/0800		
	001-02122016 1602 602008 118221		
05.12.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu	0	169,00
	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	Bonus 100.00%	2987960227	
	MOJE ODMĚNY		
	228-05122016 1086072429539		
15.12.2016	Platba na vrub vašeho účtu	100162353	-18 821,00
	STAV.MATERIÁL	8	
	YU0001YE579	0	
	176899216/0300		
	001-15122016 1602 602026 282941		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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