

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:

Výše poskytnuté dotace:

Účel poskytnuté dotace:

TJ SOKOL LUKAVICE

10.000,-

pořádání karnevalu, dětského dne, cvičení všestrannosti, lyžařských závodů, cykl. závodů a Lukavického šlapáčka pro děti

29. 12. 2016

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 16. 12. 2016

Kontrolu provedly:

Ing. Dagmar Krejčová a Jitka Šromová

Kontrolovanou osobu zastupovala:

Gabriela Trejtnarová, účetní

Protokol byl vyhotoven v počtu:

3 výtisků

Počet stran protokolu:

2

Počet příloh:

3

Kontrolováno bylo:

1. Pokladní kniha, pokladní doklady

Zjištění: Předloženy byly výpisy z běžného účtu č. 2016/4, 2016/10 a 2016/11. Poskytnuté finanční prostředky ve výši Kč 10.000,- byly vyčerpány v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Č. výp. 2016/10 Kč 13.750,- z toho bylo čerpáno Kč 10.000,- účel: cvičební nářadí pro děti/ - podíl dotace Sokolská župa Orlická 3.436,- /výpis 2016/11/

Opatření: nebylo uloženo

2. Banka a bankovní výpisy

Zjištění: Předložený výpis o příjmu dotace ve výši Kč 10.000,- pod č. 2016/4 byl zaúčtován.

Opatření: nebylo uloženo

Závěr:

Provedenou kontrolou čerpání dotace TJ Sokolem Lukavice za rok 2016 nebylo zjištěno neehospodárné a neúčelné vynakládání prostředků. Realizovaný výdej prostředků je doložen příslušnými podklady a odsouhlasen účetní p. Trejtnarovou. 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. Starostka TJ Sokol 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

Libuše Vránová – starostka TJ Sokol Lukavice

.....
podpis

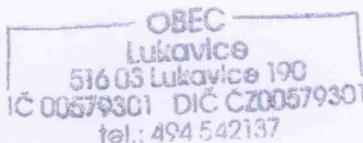
29. 12. 2016
.....
datum seznámení



Eva Martinů – starostka Obce Lukavice

.....
podpis

29. 12. 2016
.....
datum seznámení



Rozdělovník (§ 16 zákona o státní kontrole):

Výtisk č. 1: p. Vránová Libuše – starostka převzala: 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

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 241331441/0300
Název účtu: TJ Sokol Lukavice

Strana: 1/1



Rok / č. výpisu: 2016/4
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 4133 1441
Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK
Frekvence: měsíční

TJ Sokol Lukavice
Lukavice 194
516 03 Lukavice

11093

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 105/2016 Sb.) nám ukládá povinnost sbírat údaje o daňové rezidenci našich klientů. Je tedy možné, že vás oslovíme s žádostí o spolupráci kvůli doplnění potřebných dat. Bližší informace o povinnostech plynoucích z nové legislativy najdete na našem webu „Základní informace o automatické výměně informací v daňové oblasti“.

Vaše Era Poštovní spořitelna

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčt nebo poznámka	VS			Odučt. z protiúčtu	
4/1 05.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 369000369/0800	9410183662			349	-200,00
4/2 21.04.	Došlá platba 1240276369/0800	Obec Lukavice 579301			350 21.04.	10 000,00
4/3 21.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1242600329/0800	122016	0008		352	-1 150,00
4/4 30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,43 Daň z úroků: 0,08	Jistina: 0,35			353	0,35
4/4 30.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.03.2016 do 30.04.2016 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 13,00 Z toho: 1 x došlá platba z JPU 5,00 4 x převod do/z JPU - elektronicky 8,00		0898		354	-13,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 48 899,01
Celkové příjmy: 10 000,35
Celkové výdaje: 1 363,00
Konečný zůstatek: 57 536,36

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.erasvet.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Účet: 241331441/0300
Název účtu: TJ Sokol Lukavice

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2016/10
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 4133 1441
Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,01 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,01 % p. a.



TJ Sokol Lukavice
Lukavice 194
516 03 Lukavice

605

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek:	45 460,41
Konečný zůstatek:	30 505,72
Celkové příjmy:	0,31
Celkové výdaje:	14 955,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.10.	Zúčtování poplatku					
	INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ - KOMUNIKACE				402	-3,00
07.10.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví					
	223948720/0300	Fotbalová asociace České republiky			404	-1 200,00
		62431				
29.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce					
	od 25.09.2016 do 29.10.2016		0898		405	-2,00
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00					
	Za transakce: 2,00					
	Z toho: 1 x převod v rámci ČSOB - elektronicky	2,00				
31.10.	Zúčtování kladných úroků					
	Celková částka: 0,38				409	0,31
	Daň z úroků: 0,07	Jistina: 0,31				
31.10.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví					
	237819380/0300	Sokolská župa Orlická			410	-13 750,00
		1653	0308			

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.erasvet.cz.

Dodavatel:

Sokolská župa Orlická
Chelčického 201
500 02 Hradec Králové 2

IČ: 00527629
DIČ: 228-00527629
Telefon: 495 215 823
Mobil: 495 215 823
E-mail: info@zupaorlicka.cz
www.zupaorlicka.cz

Variabilní symbol: 1653

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48614980
DIČ:

T.J. Sokol Lukavice
Libuše Vránová
Lukavice 150
516 03 Lukavice

Číslo účtu: 237819380 0300

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 30.09.2016

Datum splatnosti: 14.10.2016

Firma není plátce DPH.

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám nářadí z grantu standardizace 2016:

multifunkční set pro PD

1 ks

13 750,00

13 750,00

Součet položek

13 750,00

CELKEM K ÚHRADĚ

13 750,00

Vystavil: Prockertová

*z doba EU*

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Převzal:

Razítko: