

Zpráva o provedení kontroly ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce

Dne: 1.2. 2019

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

Objem hospodaření ZŠ a MŠ v r. 2018

Náklady r. 2018	10 302 233,-
Výnosy r. 2018	10 300 557,-
Zřizovatel obec Komorní Lhotka v r. 2018	1 000 000,-

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Příjmové doklady:

Účel	Doklad číslo	Částka v Kč
Dotace zřizovatele	100002	250 000,-
Dotace zřizovatele	100004	250 000,-
Dotace zřizovatele	100007	250 000,-
Dotace zřizovatele	100010	250 000,-

Výdajové doklady:

Účel	Číslo dokladu	Částka v Kč
Plyn– měsíční zálohy	218339	77 714,-
Elektrická energie	218350	20 309,-
Vybavení školní družiny	218321	206 025,-
Elektro práce, instal. komunikačního systému	218325	12 572,-
Kancelářská židle MŠ	511 -pokl. paragon	3 213,-

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

Byla provedena kontrola dokladů prokazující výdaje ve výši 319 833,- 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.



Sztefek Ivo

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

Dne 1.2. 2018

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

Objem hospodaření ISÚ v r. 2018

Náklady r. 2018	10 649 577,-
Výnosy r. 2018	10 665 448,-
Dotace obce Komorní Lhotka v r. 2018	250 000,-

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Účel	Číslo dokladu	Částka v Kč
Malování	PD 544	64 880,-
Tiskárna	200047	36 000,-
Vodné 1.Q 2018	200052	18 508,-
Plyn 26.3.2018 – 9.5.2018	200082	14 535,-
Vodné 2.Q 2018	200098	8 762,-
Projekt GDPR	200109	14 750,-
Elektrická energie	200142	55 000,-
Plyn 10.5.2018 – 3.10.2018	200165	8 976,-
Vodné 4.Q 2018	200206	18 952,-
Revize elektro	200210	11 350,-

Zjištění:

Byla provedena kontrola dokladů prokazující přijetí dotace obce Komorní Lhotka ve výši 250 000,- Kč a její použití na úhradu nákladů dle výše uvedených dokladů. Celková částka na kontrolovaných dokladech činí 251 354,-. Čísla účtů příjemců částek souhlasí s čísly účtů na fakturách.

Komise neshledala žádné nedostatky.



Sztefek Ivo

Zpráva o provedení kontroly Služby občanům s.r.o. v Komorní Lhotce č. 27

Dne 1.2. 2019

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

Objem hospodaření v r. 2018

Náklady r. 2018	3 898 237,-
Výnosy r. 2018	4 402 469,-

Byla provedena fyzická kontrola těchto dokladů.

Středisko	Účel	Číslo dokladu	Částka v Kč
Sauna	Oprava elektro	18034	2 492,-
Sauna	Oprava ventilu + montáž	18022	2 900,-
Sauna	Oprava dveří	PV 546	9 800,-
Sauna	Oprava sekačky	PV 528	2 287,-
Doprava	Oprava nákl. automobilu	18227	4 547,20
Doprava	Oprava nákl. automobilu	18017	15 665,84
Doprava	Oprava nákl. automobilu	18014	80 645,48
ČOV	Odběr vzorků	18075	2092,-
ČOV	Odborný dozor	18044	3000,-

Zjištění:

Byla provedena kontrola některých výdajových dokladů na všech střediscích Služby občanům s.r.o. v celkové výši 144 610,-

Komise neshledala žádný rozpor.



Sztefek Ivo