



**Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice**  
**Zpráva o činnosti**  
**za II. čtvrtletí roku 2015**

Členové výboru: Ing. Terézia Havlíčková (předseda), Anna Buřtová, Irena Čáslavská,  
Ivanka Cášková, Ludmila Kalábová  
Termíny zasedání: 9.4, 14.5. a 11.6.2015  
Účast členů: 95 %

**Finanční výbor:**

**1) projednal a doporučil ke schválení nebo připomínkoval:**

- Účetní závěrku obce Určice k 31.3.2015 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha,
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Určice k 28.2.2015, 31.3.2015 a 30.4.2015,
- Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování obce Určice za období 3/2015,
- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Určice, příspěvkové organizace k 31.3.2015 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha,
- Zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ Určice, příspěvkové organizace k 31.3.2015 – hospodářská činnost a hlavní činnost,
- ZŠ a MŠ Určice, příspěvková organizace – Přehled spotřeby vody za I. čtvrtletí 2015,
- Účetní závěrku Kulturního klubu Určice, příspěvkové organizace k 31.3.2015 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
- Rozbor hospodaření k 31.3.2015 - Výsledovka KK Určice,
- Vyúčtování plateb za odvoz a likvidaci TKO za rok 2014,
- SBERBANK CZ, a.s. Brno – Nabídka investičního úvěru do výše Kč 5,59 mil. na zafinancování projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství v Určicích“,
- Žádost ZO Českého svazu chovatelů Určice o finanční příspěvek ve výši Kč 3.000,- na podporu činnosti v roce 2015,
- Zpráva o hospodaření obce Určice a obcí zřízených příspěvkových organizací v roce 2014 – komentář k materiálům, které jsou součástí „Závěrečného účtu obce Určice“,
- Podklady pro projednání Účetní závěrky obce Určice k 31.12.2014 a Závěrečného účtu obce Určice k 31.12.2014 na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Určice,
- Odpisový plán majetků Obce Určice,
- TJ Sokol Určice – Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Určice na činnost TJ Sokol v roce 2015 ve výši Kč 434.600,00,
- Ing. František Kocourek, Prostějov – Znalecký posudek č. 11004-93/2015 a Znalecký posudek č. 11004-93/2015 o stanovení obvyklé ceny pozemků p.č. 1738/6, p.č. 1942/2 a p.č. 1887/6, v k.ú. Určice


**2) projednal a vzal na vědomí:**

- Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014 u Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace obce Určice,
- Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015 u Kulturního klubu Určice, příspěvkové organizace obce Určice,
- Oznámení schválené výše příspěvku na provoz Kulturního klubu Určice, příspěvkové organizace, na rok 2015 ve výši Kč 550.000,-,
- Oznámení o schválené výši příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace, na rok 2015 ve výši Kč 2.200.000,-,
- Schválení odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Určice, příspěvkové organizace, na rok 2015 a uložení odvodu z odpisů investičního majetku pro rok 2015 v celkové výši odpisů Kč 213.612,-,
- Schválený rozpočet obce Určice na rok 2015 v příjmech a výdajích ve výši Kč 23.300.000,-,
- Schválený rozpočet Sociálního fondu obce Určice na rok 2015 v příjmech i výdajích ve výši Kč 96.349,-,
- Krajský úřad Olomouckého kraje: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Určice za rok 2015,
- Zápis č. 3. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Určice ze dne 25.3.2014,
- Rozpočtové opatření obce Určice č. 1/2015 – navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o Kč 150.000,- schválené Radou obce Určice dne 29.4.2015,
- Ekonomické informace a přehled financování potřeb obce - Záписы ze zasedání Rady obce Určice za únor – květen 2015,
- Jednací řád Zastupitelstva obce Určice,
- ZŠ a MŠ Určice – Výpočet reálné úspory z aukce na zemní plyn a elektřinu pro 2016 – 2017,

**3) provedl kontrolu:**

- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u SBERBANK CZ za období březen 2015 – viz protokol.
- Pokladních příjmových a výdajových dokladů za období březen 2015 – viz. protokol
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u České národní banky za období leden - duben 2015 – viz protokol.
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u České spořitelny za období leden – duben 2015 – viz. protokol
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u Komerční banky za období leden – duben 2015 – viz. protokol
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu Sociálního fondu za období leden – duben 2015 – viz. protokol

V Určicích dne 31. 8. 2015

  
Ing. Terézia Havlíčková  
předseda FV

## *Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice*

### **PROTOKOL**

**z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice  
dne 11. června 2015**

---

**Místo kontroly:** kancelář OÚ Určice, zahájení v 20,30 hod.,

**Předmět kontroly:** bankovní účetní doklady účtu vedeného u České spořitelny a.s.

**Členové FV pověřeni kontrolou:** Anna Buřtová, Ludmila Kalábová

**Kontrolovaný orgán:** hospodářka OÚ Určice - Marcela Dvořáková

#### **Záznam o průběhu kontroly:**

Pověřené členky výboru požadovaly při kontrole předložení všech příjmových a výdajových bankovních účetních dokladů účtu č. 1887771379/0800 vedeného u České spořitelny a.s., Prostějov, za období leden a duben 2015.

#### **Zjištění:**

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 500101 po číslo 501802, které jsou zařazeny chronologicky dle data vzestupně v pořadači. Bylo kontrolováno zda bankovní účetní doklady navazují na bankovní výpisy, zda jsou bankovní výpisy kompletní, zda každý údaj na bankovním výpisu má založen odpovídající doklad, zda bankovní účetní doklady obsahují předepsané náležitosti (číslo dokladu, datum, částku, popis operace, cenu, razítko, podpis, identifikaci prodejce, popř. jsou doplněny objednávkou či dodacím listem/, a zda jsou opatřeny razítkem a přílohou k faktuře (košilkou) a opatřeny podpisy osob odpovědných za účtování a účetní případ, tj. podpisy hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace, nebo je-li bankovní údaj podložen vnitřním účetním dokladem obce s předepsanými náležitostmi. U všech dokladů bylo zkontrolováno zda byla provedena též následná kontrola.

**Nápravná opatření:** nebyla uložena

**Vyjádření kontrolované osoby:** nemá k zápisu žádné připomínky.

V Určicích dne: 18.6.2015

Zapsala: Ludmila Kalábová

Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Anna Buřtová

Ludmila Kalábová

Podpis odpovědného pracovníka:  
Marcela Dvořáková, hospodářka

## *Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice*

### **PROTOKOL**

#### **z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice dne 11. června 2015**

**Místo kontroly:** kancelář OÚ Určice, zahájení v 19,45 hod.,

**Předmět kontroly:** bankovní účetní doklady účtu Sociálního fondu vedeného u KB a.s. pob.  
Prostějov

**Členové FV pověřeni kontrolou:** Ludmila Kalábová, Anna Buřtová

**Kontrolovaný orgán:** hospodářka OÚ Určice - Marcela Dvořáková

#### **Záznam o průběhu kontroly:**

Pověřené členky výboru požadovaly při kontrole předložení všech příjmových a výdajových bankovních účetních dokladů účtu Sociálního fondu č.19-2122960287/0100 vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Prostějov, za měsíc leden až duben 2015.

#### **Zjištění:**

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 700201 až po číslo 701401, které jsou zařazeny chronologicky dle data vzestupně v pořadači. Bylo kontrolováno zda bankovní účetní doklady navazují na bankovní výpisy, jsou-li bankovní výpisy kompletní, zda každý údaj na bankovním výpisu má založen odpovídající doklad, zda bankovní účetní doklady obsahují předepsané náležitosti (číslo dokladu, datum, částku, popis operace, cenu, razítko, podpis, identifikaci prodejce, popř. jsou doplněny objednávkou či dodacím listem/, a zda jsou opatřeny razítkem a přílohou k faktuře (košílkou) a opatřeny podpisy osob odpovědných za účtování a účetní případ, tj. podpisy hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace, nebo je-li bankovní údaj podložen vnitřním účetním dokladem obce s předepsanými náležitostmi. U všech dokladů bylo zkontrolováno, zda byla provedena také následná kontrola. U dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Nápravná opatření:** nebyla uložena

**Vyjádření kontrolované osoby:** nemá k zápisu žádné připomínky.

V Určicích dne: 18.6.2015

Zapsala: Ludmila Kalábová

*Podpisy členů FV pověřených kontrolou:*

Ludmila Kalábová

Anna Buřtová

*Podpis odpovědného pracovníka:*  
Marcela Dvořáková, hospodářka

## Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice

### PROTOKOL

z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice  
dne 11. června 2015

---

**Místo kontroly:** kancelář OÚ Určice, zahájení v 20,30 hod.,

**Předmět kontroly:** bankovní účetní doklady účtu vedeného u KB a.s. pob. Prostějov.

**Členové FV pověřeni kontrolou:** Irena Čáslavská a Ing. Terézia Havlíčková

**Kontrolovaný orgán:** hospodárka OÚ Určice - Marcela Dvořáková

#### Záznam o průběhu kontroly:

Pověřené členky výboru požadovaly při kontrole předložení všech příjmových a výdajových bankovních účetních dokladů účtu č. 2626701/0100 vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Prostějov, za měsíc leden a duben 2015.

#### Zjištění:

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 200101 až po číslo 202101, které jsou zařazeny chronologicky dle data vzestupně v pořadači. Bylo kontrolováno zda bankovní účetní doklady navazují na bankovní výpisy, zda jsou bankovní výpisy kompletní, zda každý údaj na bankovním výpisu má založen odpovídající doklad, zda bankovní účetní doklady obsahují předepsané náležitosti (číslo dokladu, datum, částku, popis operace, cenu, razítko, podpis, identifikaci prodejce, popř. jsou doplněny objednávkou či dodacím listem/, a zda jsou opatřeny razítkem a přílohou k faktuře (košilkou) a opatřeny podpisy osob odpovědných za účtování a účetní případ, tj. podpisy hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace, nebo je-li bankovní údaj podložen vnitřním účetním dokladem obce s předepsanými náležitostmi. U všech dokladů bylo zkontrolováno, zda byla provedena také následná kontrola. U dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Nápravná opatření:** nebyla uložena

**Vyjádření kontrolované osoby:** nemá k zápisu žádné připomínky.

V Určicích dne: 18.6.2015

Zapsala: Irena Čáslavská

Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Irena Čáslavská

Ing. Terézia Havlíčková

Podpis odpovědného pracovníka:  
Marcela Dvořáková, hospodárka

## *Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice*

### **PROTOKOL**

**z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice  
dne 11. června 2015**

---

**Místo kontroly:** kancelář OÚ Určice, zahájení v 19,40 hod.,

**Předmět kontroly:** bankovní účetní doklady účtu vedeného u ČNB, pob. Ostrava.

**Členové FV pověřeni kontrolou:** Ing. Terézia Havlíčková, Irena Čáslavská

**Kontrolovaný orgán:** hospodárka OÚ Určice - Marcela Dvořáková

#### **Záznam o průběhu kontroly:**

Pověřené členky výboru požadovaly při kontrole předložení všech příjmových a výdajových bankovních účetních dokladů účtu č. 94-3219761/0710 vedeného u České národní banky, pobočka Ostrava, za měsíc leden - duben 2015.

#### **Zjištění:**

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 600101 až po číslo 601501, které jsou zařazeny chronologicky dle data vzestupně v pořadači. Bylo kontrolováno zda bankovní účetní doklady navazují na bankovní výpisy, zda jsou bankovní výpisy kompletní, zda každý údaj na bankovním výpisu má založen odpovídající doklad, zda bankovní účetní doklady obsahují předepsané náležitosti (číslo dokladu, datum, částku, popis operace, cenu, razítko, podpis, identifikaci prodejce, popř. jsou doplněny objednávkou či dodacím listem/, a zda jsou opatřeny razítkem a přílohou k faktuře (košílkou) a opatřeny podpisy osob odpovědných za účtování a účetní případ, tj. podpisy hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace, nebo je-li bankovní údaj podložen vnitřním účetním dokladem obce s předepsanými náležitostmi. U všech dokladů bylo zkontrolováno, zda byla provedena také následná kontrola. U dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Nápravná opatření:** nebyla uložena

**Vyjádření kontrolované osoby:** nemá k zápisu žádné připomínky.

V Určicích dne: 18.6.2015

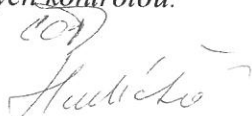
Zapsala: Irena Čáslavská



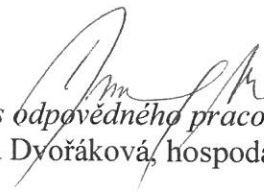
Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Irena Čáslavská

Ing. Terézia Havlíčková



Podpis odpovědného pracovníka:  
Marcela Dvořáková, hospodárka



## *Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice*

### **PROTOKOL**

**z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice  
dne 14. května 2015**

---

**Místo kontroly:** kancelář OÚ Určice, zahájení v 19,45 hod.,

**Předmět kontroly:** bankovní účetní doklady účtu vedeného u SBERBANK CZ, a.s.

**Členové FV pověřeni kontrolou:** Ing. Terézia Havlíčková, Ludmila Kalábová

**Kontrolovaný orgán:** hospodárka OÚ Určice - Marcela Dvořáková

#### **Záznam o průběhu kontroly:**

Pověřené členky výboru požadovaly při kontrole předložení všech příjmových a výdajových bankovních účetních dokladů účtu č. 4060003682/6800 vedeného u Sberbank CZ, a.s., Brno, za měsíc březen 2015.

#### **Zjištění:**

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 400009 až po číslo 805807, které jsou zařazeny chronologicky dle data vzestupně v pořadači. Bylo kontrolováno zda bankovní účetní doklady navazují na bankovní výpisy, zda jsou bankovní výpisy kompletní, zda každý údaj na bankovním výpisu má založen odpovídající doklad, zda bankovní účetní doklady obsahují předepsané náležitosti (číslo dokladu, datum, částku, popis operace, cenu, razítko, podpis, identifikaci prodejce, popř. jsou doplněny objednávkou či dodacím listem/, a zda jsou opatřeny razítkem a přílohou k faktuře (košílkou) a opatřeny podpisy osob odpovědných za účtování a účetní případ, tj. podpisy hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace, nebo je-li bankovní údaj podložen vnitřním účetním dokladem obce s předepsanými náležitostmi. U všech dokladů bylo zkontrolováno, zda byla provedena také následná kontrola. U dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Nápravná opatření:** nebyla uložena

**Vyjádření kontrolované osoby:** nemá k zápisu žádné připomínky.

V Určicích dne: 20.5.2015

Zapsala: Ludmila Kalábová

Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Ludmila Kalábová

Ing. Terézia Havlíčková

Podpis odpovědného pracovníka:  
Marcela Dvořáková, hospodárka

## *Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice*

### **PROTOKOL**

**z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice**

---

**Datum kontroly:** 14.5.2015 v 20,00 hod.  
v kanceláři OÚ Určice

**Předmět kontroly:** pokladní příjmové a výdajové účetní doklady za období od 1.3. 2015 do 31.3.2015

**Členové FV pověřeni kontrolou:** Anna Buřtová,  
Irena Čáslavská

**Kontrolovaný orgán:** p. Marcela Dvořáková – hospodářka OÚ Určice  
p. Dagmar Dragonová – účetní OÚ Určice  
p. Zdenka Hrdličková – matrikářka OÚ Určice

#### **Záznam o průběhu kontroly:**

Při kontrole byly požadovány veškeré pokladní účetní příjmové a výdajové doklady v pokladnách obce za účetní období od 1.3.2015 do 31.3.2015.

Pokladna obce č.1 – p. Dvořáková – doklady od č. 03000124 – 03000191

Pokladna obce č.2 – p. Dragonová – doklady od č. 03100199 – 03100260

Pokladna obce č.3 - p. Hrdličková – doklady od č. 03200145 - 03200259

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených pokladních příjmových a výdajových účetních dokladů, které jsou zařazeny chronologicky vzestupně v pořadači. Byly kontrolovány předepsané náležitosti (číslo dokladu, datum, částka, popis operace nebo identifikace platby, cena, razítko, podpisy, identifikace prodejce, popř. jsou-li doplněny objednávkou či dodacím listem), a zda jsou opatřeny podpisy osob odpovědných za účtování a účetní případ, tj. podpisy pokladní, hlavní účetní, správce rozpočtu a příkazce operace a osobou přijímající vydávanou hotovost u výdajových pokladních dokladů a osobou platící v případě příjmových pokladních dokladů.

#### **Zjištění:**

V průběhu kontroly předložených dokladů nebyly zjištěny žádné významné nedostatky a závady. Evidence pokladních příjmových a výdajových dokladů je vedena řádně a přehledně.

**Nápravná opatření:** nebyla uložena.  
V Určicích dne: 20.5.2015

Zapsala: Anna Buřtová



Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Anna Buřtová

Irena Čáslavská



**Vyjádření kontrolované osoby:**  
*nemá žádné připomínky*

Podpis pracovníka odpovědného za předmět kontroly:

Marcela Dvořáková

Dagmar Dragonová

Zdeňka Hrdličková

