

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

Členové výboru: Ing. Terézia Havlíčková (předseda), Anna Buřtová, Irena Čáslavská,
Ivanka Čásková, Ludmila Kalábová
Termíny zasedání: 13.8. a 10.9.2015
Účast členů: 100 %

Finanční výbor:

1) projednal a doporučil ke schválení nebo připomínkoval:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Určice k 31.5.2015 a 31.7.2015,
- Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování obce Určice za období 3/2015,
- JSDH Určice - Žádost o zakoupení cisternového automobilu CAS 20. – jednotka je vybavena automobilem CAS 32, TATRA 148 z roku 1981, který již nesplňuje technické podmínky pro CAS v základním provedení. Lze získat dotaci z MV ve výši Kč 2,5 mil., cena nového automobilu CAS 20 je cca Kč 5,3 mil.,
- Obec Určice - Návrh „Obecně závazná vyhláška č. 1/2015“ o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Určice + Důvodová zpráva k materiálu,
- STAVTES, s.r.o., Prostějov – Položkový rozpočet na stavbu „Zábradlí ke schodišti – Radnice Určice“ ve výši Kč 80.262,00,
- Obec Určice – INSTA CZ s.r.o., Olomouc - „Smlouva o dílo č. IN/CZ – 021/2015 na dodávku stavby „Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici MĚSTEČKO v Určicích dle položkového rozpočtu,

2) projednal a vzal na vědomí:

- Rozpočtové opatření obce Určice č. 2/2015 schválené Zastupitelstvem obce Určice dne 18.6.2015 - navýšení v příjmech i výdajích o částku Kč 772.000,-,
- Zápis č. 4. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Určice ze dne 18.6.2015,
- Ekonomické informace a přehled financování potřeb obce - Zápis zasedání Rady obce Určice za červen – srpen 2015
- Obec Určice - Návrh Směrnice na „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“,

3) provedl kontrolu:

- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u SBERBANK CZ za období květen - červenec 2015 – viz Protokol.
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u České národní banky za období květen - červenec 2015 – viz Protokol.
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u České spořitelny za období květen – červenec 2015 – viz. Protokol

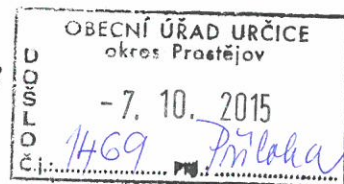
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu u Komerční banky za období květen – červenec 2015 – viz. Protokol
- Bankovních účetních příjmových i výdajových dokladů účtu Sociálního fondu za období květen–červenec 2015 – viz. Protokol
- Pokladní hotovosti v pokladně Kulturního klubu – viz. Protokol

V Určicích dne 2. 10. 2015



Ing. Terézia Havlíčková
předseda FV

Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice



PROTOKOL

z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice dne 7. září 2015

Místo kontroly: kancelář Kulturního klubu Určice, zahájení v 15,45 hod.,

Datum kontroly: 7.9.2015

Předmět kontroly: pokladní hotovost v pokladně Kulturního klubu Určice, příspěvkové organizace,

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

Kontrolovaný orgán:

Osoba pověřená vedením pokladny: vedoucí KK Určice – Lenka Buřtová

Záznam o průběhu finanční kontroly:

Pověřené členky výboru požadovaly při kontrole předložení finanční pokladní hotovosti, která je uložena v pokladně kulturního klubu a evidenci vedenou v pokladní knize (není vedeno v PC).

Kontrolou a přepočtem stavu finanční hotovosti (viz. pomocný sčítací arch) bylo zjištěno, že pokladní hotovost v pokladně v době kontroly dne 7.9.2015 činila:

Kč 4.495,-

Zjištění:

Finanční hotovost zjištěná v pokladně kulturního klubu souhlasí se zůstatkem a evidencí „papírové“ pokladní knihy.

Kontrolu provedly pověřené členky komise sečtením všem mincí a bankovek a pořídily soupis hotovosti – mincí a bankovek, viz. příloha protokolu. Členky FV pověřené dnešní kontrolou při této kontrole nezjistily žádné finanční rozdíly a nedostatky ve vedení pokladní knihy a finančních prostředků v hotovosti.

Nápravná opatření: žádná nebyla uložena

Vyjádření pověřené osoby:

V Určicích dne: 2.10.2015

Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Ing. Terézia Havlíčková

Ludmila Kalábová

Zapsala: Ing. Terézia Havlíčková

Podpis odpovědné pracovnice:

Lenka Buřtová, vedoucí KK

Organizace: Kulturní klub Určice, příspěvková organizace, IČ 00637858

Inventurní soupis pokladní hotovosti

Inventarizace ke dni: 4. 9. 2015

Pokladna č. 1

Zodpovědný pracovník: Lenka Brůtová

Účetní stav pokladní hotovosti: 4 495,- Kč

Výčetka pokladní hotovosti:		mince a bankovky	počet ks	celkem Kč
1 x	2000,-	-	2000,-	
2 x	1000,-	-	2000,-	
1 x	200,-	-	200,-	
2 x	100,-	-	200,-	
3 x	20,-		60,-	
2 x	10,-		20,-	
2 x	5,-		10,-	
2 x	2,-		4,-	
1 x	1,-		1,-	

Fyzický stav pokladní hotovosti celkem: 4 495,- Kč

Zjištěný rozdíl (schodek, přebytek) Kč: /

Předseda invent. komise: jméno, příjmení, podpis Ludmila Kolářová

Člen invent. komise: jméno, příjmení, podpis Terezie Havlíčková

Vyjádření za organizaci ke zjištění: Jirka

V Určicích: 4. 9. 2015

Finanční výbor Zastupitelstva obce Určice

PROTOKOL

**z kontroly provedené členy Finančního výboru Zastupitelstva obce Určice
dne 10. září 2015**

Místo kontroly: kancelář OÚ Určice, zahájení v 19,30 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 květen - červenec 2015.

Zjištění:

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 601601 až po číslo 602801, 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: 2.10.2015

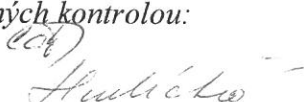
Zapsala: Irena Čáslavská

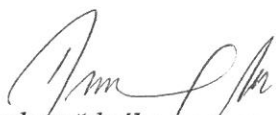


Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

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 10. září 2015**

Místo kontroly: kancelář OÚ Určice, zahájení v 19,10 hod.,

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

Členové FV pověřeni kontrolou: Ing. Terézia Havlíčková, Ivanka Cásková

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 květen - červenec 2015.

Zjištění:

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 807901 až po číslo 813703, 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: 2.10.2015

Zapsala: Ivanka Cásková

Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Ivanka Cásková

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 10. září 2015**

Místo kontroly: kancelář OÚ Určice, zahájení v 20,00 hod.,

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

Členové FV pověřeni kontrolou: Ivanka Cášková 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 květen a červenec 2015.

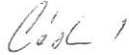
Zjištění:

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 202201 až po číslo 203301, 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: 2.10.2015

Zapsala: Ivanka Cášková 

Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Ivanka Cášková 

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 10. září 2015**

Místo kontroly: kancelář OÚ Určice, zahájení v 19,15 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 květen a červenec 2015.

Zjištění:

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 501901 po číslo 503303, 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 též následná kontrola.

Nápravná opatření: nebyla uložena

Vyjádření kontrolované osoby: nemá k zápisu žádné připomínky.

V Určicích dne: 2.10.2015

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 10. září 2015**

Místo kontroly: kancelář OÚ Určice, zahájení v 19,50 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: hospodárka 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 květen až červenec 2015.

Zjištění:

Pověřené členky FV provedly kontrolu předložených výpisů a bankovních účetních dokladů včetně případných příloh k těmto dokladům od čísla 701601 až po číslo 702501, 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: 2.10.2015

Zapsala: Ludmila Kalábová

Podpisy členů FV pověřených kontrolou:

Ludmila Kalábová
Anna Buřtová

Podpis odpovědného pracovníka:
Marcela Dvořáková, hospodárka