



OBEČNÍ ÚŘAD V LUČINĚ		Čís. dopor.
DOŠLO: 18-12-2015		Zpracov.
Čís. jedn.: LUC 796/2015	Úkl. znak: 113.4	
Příl.: 1	Počet listů: 1	

Zastupitelstvo obce Lučina

Finanční výbor

Zápis a usnesení z jednání finančního výboru ze dne 10. 12. 2015

- Program schůze:
1. Kontrola rozpočtu obce Lučina za rok 2015 (stav ke konci listopadu).
 2. Kontrola řádného využití poskytnutých dotací žadatelům pro rok 2015 (rybáři, myslivci, zahrádkáři, včelaři, SDH, fotbalisté).
 3. Stav pohledávek v přenesené působnosti obce ke konci roku.
 4. Příprava „Zprávy o činnosti FV“ za druhé pololetí roku 2015.
 5. Příprava plánu činnosti FV na rok 2016.

Jmenovitý seznam hlasujících: Mgr. Karin Kulčárová, Mgr. Magda Mlynářová,
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.

Schůzi řídil: RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.

Přizvání hosté: Zdeňka Hrabcová (účetní referentka OÚ Lučina)

Zápis a usnesení Finančního výboru

1/FV/8	Kontrola rozpočtu obce Lučina za rok 2015 byla provedena na základě účetní referentkou předloženého „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu“ ke konci listopadu 2015. Kontrolovaná oblast rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů zahrnovala dvě rozpočtová opatření. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je kladné ve výši 1 146 468,24 Kč. Plnění upraveného rozpočtu po dvou opatřeních vykazuje zejména v oblasti rozpočtových příjmů vyšší míru plnění (např. poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za rekreační pobyt, odvod z výherních hracích přístrojů, příjmy z poskytování služeb a výrobků). Je připraveno Rozpočtové opatření č. 3/2015, kde se navyšuje příjmová část o 372 000,-Kč a tato částka se přesouvá do nespecifikovaných rezerv.	
FV bere na vědomí:	stav rozpočtu obce Lučina ke konci listopadu 2015	Pro: 3 P: 0 Z: 0



2/FV/8	Proběhla kontrola využití dotací, které byly v roce 2015 poskytnuté těmto organizacím, sdružením a subjektům: 1. Český rybářský svaz, místní organizace Lučina, dotace ve výši 10 000,- Kč 2. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Dolní Domaslavice, dotace ve výši 5 500,- Kč 3. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Lučina, dotace ve výši 10 000,- Kč 4. Římskokatolická farnost Domaslavice, dotace ve výši 10 000,- Kč 5. Myslivecké sdružení Lučina Řonsník, dotace ve výši 10 000,- Kč 6. Sbor dobrovolných hasičů Lučina (SDH Lučina), dotace ve výši 50 000,- Kč Finanční výbor provedl kontrolu předloženého vyúčtování dotací a ke každé kontrole sepsal Protokol o výsledku kontroly. FV neshledal žádné pochybení ve smyslu závazku smluvních stran, zejména pak v bodě IV.2 „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina“, kde jsou specifikovány závazky příjemce dotace.	
FV bere na vědomí:	způsob poskytnutí dotací z rozpočtu obce Lučina a plnění závazku příjemců jednotlivých dotací	Pro: 3 P: 0 Z: 0
3/FV/8	Finanční výbor znovu provedl hodnocení stavu pohledávek v přenesené působnosti obce Lučina k 10. 12. 2015. Byly vyrovnané zejména pohledávky za rekreační a ubytovací poplatky. Jedinou výhradu v této oblasti měl finanční výbor ke způsobu vedení ubytovací knihy penzionu Mostař. Chybí řádné a přehledné vedení ubytovací knihy, proto nelze zcela jednoznačně doložit výši rekreačního a ubytovacího poplatku. Navíc nebyly tyto poplatky v předchozích třech letech uhrazené. Nyní jsou sice částky uhrazené, ale jejich výpočet nelze správně udělat na základě chyb v ubytovací knize. Druhou problematickou oblastí zůstávají nedoplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 18 848,- Kč k 10. 12. 2015. Sedmi dlužníkům byl zaslán platební výměr referentkou OÚ Lučina J. Vojkovskou.	
FV doporučuje:	přizvat k jednání na obecní úřad paní Modlovou za účelem vysvětlení správného vedení ubytovací knihy	Pro: 3 P: 0 Z: 0
4/FV/8	Finanční výbor vyhotovil „Zprávu o činnosti finančního výboru za druhé pololetí roku 2015“. Tato zpráva bude předložena na nejbližším veřejném jednání ZO Lučina. Znění zprávy je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.	
FV doporučuje:	na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce Lučina v rámci jejího programu jednání zařadit bod „Vyhodnocení činnosti finančního výboru ZO Lučina za druhé pololetí roku 2015“ a pověřuje předsedu finančního výboru s jeho seznámením se zastupiteli a občany obce Lučina	Pro: 3 P: 0 Z: 0



5/FV/8	Na posledním jednání v tomto roce řešili členové finančního výboru základní rámec plánu činnosti pro příští rok. Bylo členy FV dohodnuto, že na prvním jednání FV v příštím roce bude plán činnosti na rok 2016 dokončen a připraven k předložení pro schválení na prvním veřejném zasedání ZO Lučina v roce 2016. První lednové jednání se uskuteční 21. ledna 2016. Jako náhradní termín byl určen 28. leden 2016.	
FV bere na vědomí:	postup práce na přípravě plánu činnosti finančního výboru pro zastupitelstva obce Lučina na rok 2016	Pro: 3 P: 0 Z: 0

V Lučině dne 10. prosince 2015

Podpis:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.

Předseda finančního výboru

Obce Lučina

Vyjádření k zápisu finančního výboru ze dne 10.12.2015

Kontrolovaný nemá k zápisu žádné připomínky, se zápisem souhlasí.

V Lučině dne 15.12.2015

Starostka obce *Kula'*

Účetní..... *Kula'*

Úředník obecního úřadu..... *Přiborcha'*

Protokol o výsledku kontroly

provedené ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příjemce dotace: Český rybářský svaz, místní organizace Lučina

Datum kontroly: 10.12. 2015

Program:

- kontrola faktur a účetních dokladů
- ověření čerpání finančních prostředků

Kontrolu provedl: Finanční výbor obce Lučina ve složení:

RNDr. Ivan Šotkovský , Ph.D.– předseda

Mgr. Karin Kulčárová - člen

Mgr. Magda Mlynářová - člen

Průběh:

V roce 2015 poskytla obec Lučina příjemci veřejné finanční podpory neinvestiční dotaci na pořízení zařízení pro chov ryb (Oxymetr – měřič kyslíku) ve výši Kč 10 000,-Kč. Dotace byla poskytnuta obcí Lučina dne 24.3.2015 převodem finančních prostředků na účet příjemce dotace.

Finančnímu výboru bylo předloženo vyúčtování dotace v celkové částce 11 689,- zahrnující fakturu č. 150549.

Doklady jsou přílohou protokolu.

Závěr:

Bylo konstatováno, že poskytnutá dotace byla řádně vyúčtována a prostředky byly použity na stanovený účel. V průběhu kontroly nebyly zjištěny závady a nedostatky.

V Lučině dne 10. 12. 2015

RNDr. Ivan Šotkovský – předseda FV

Mgr. Karin Kulčárová- člen FV

Bc. Magda Mlynářová- člen FV

p. Stanislav Hrabec - příjemce dotace


.....

.....

.....

.....

Protokol o výsledku kontroly

provedené ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příjemce dotace: Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Dolní Domaslavice

Datum kontroly: 10. 12. 2015

Program:

- kontrola faktur a účetních dokladů
- ověření čerpání finančních prostředků

Kontrolu provedl: Finanční výbor obce Lučina ve složení:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda

Mgr. Karin Kulčárová - člen

Mgr. Magda Mlynářová - člen

Průběh:

V roce 2015 poskytla obec Lučina příjemci veřejné finanční podpory neinvestiční dotaci na nákup včelařských pomůcek a léků potřebných pro chov včelstva ve výši Kč 5 500,-Kč. Dotace byla poskytnuta obcí Lučina dne 24. 3. 2015 převodem finančních prostředků na účet příjemce dotace.

Finančnímu výboru bylo předloženo vyúčtování dotace v celkové částce 12456,-Kč a fotokopie jednotlivých dokladů prokazujících jejich úhradu.

Doklady jsou přílohou protokolu.

Závěr:

Bylo konstatováno, že poskytnutá dotace byla řádně vyúčtována a prostředky byly použity na stanovený účel. V průběhu kontroly nebyly zjištěny závady a nedostatky.

V Lučině dne 10. 12. 2015

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda FV

Mgr. Karin Kulčárová- člen FV

Mgr. Magda Mlynářová- člen FV

p. Jan Gřundil - příjemce dotace

.....
.....
.....
.....

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s.
okresní organizace Frýdek-Místek
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
DOLNÍ DOMASLAVICE
ev.č. 7 02 07, IČ: 75094201

Protokol o výsledku kontroly

provedené ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příjemce dotace: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Lučina

Datum kontroly: 10. 12. 2015

Program:

- kontrola faktur a účetních dokladů
- ověření čerpání finančních prostředků

Kontrolu provedl: Finanční výbor obce Lučina ve složení:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda

Mgr. Karin Kulčárová - člen

Mgr. Magda Mlynářová - člen

Průběh:

V roce 2015 poskytla obec Lučina příjemci veřejné finanční podpory neinvestiční dotaci na pořízení suchého chemického WC k moštárně ve výši Kč 10 000,-Kč. Dotace byla poskytnuta obci Lučina dne 23. 3. 2015 převodem finančních prostředků na účet příjemce dotace.

Finančnímu výboru bylo předloženo vyúčtování dotace v celkové částce 11 587,-Kč a fotokopie jednotlivých dokladů prokazujících jejich úhradu.

Doklady jsou přílohou protokolu.

Závěr:

Bylo konstatováno, že poskytnutá dotace byla řádně vyúčtována a prostředky byly použity na stanovený účel. V průběhu kontroly nebyly zjištěny závady a nedostatky.

V Lučině dne 10. 12. 2015

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda FV

Mgr. Karin Kulčárová- člen FV

Mgr. Magda Mlynářová- člen FV

p. Zdeněk Fabík - příjemce dotace

.....
.....
.....
.....

Protokol o výsledku kontroly

provedené ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Domaslavice

Datum kontroly: 10. 12. 2015

Program:

- kontrola faktur a účetních dokladů
- ověření čerpání finančních prostředků

Kontrolu provedl: Finanční výbor obce Lučina ve složení:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda

Mgr. Karin Kulčárová - člen

Mgr. Magda Mlynářová - člen

Průběh:

V roce 2015 poskytla obec Lučina příjemci veřejné finanční podpory neinvestiční dotaci úpravu okolí kostela sv. Jakuba Staršího v Horních Domaslavicích a plochy starého hřbitova ve výši Kč 10 000,-Kč. Dotace byla poskytnuta obcí Lučina dne 23. 3. 2015 převodem finančních prostředků na účet příjemce dotace.

Finančnímu výboru bylo předloženo vyúčtování dotace – fotokopie faktury č. 11/2015 na restaurování pískovcového sloupu se sochou Panny Marie Frýdecké před farou v Horních Domaslavicích v celkové částce 161 000,-Kč, a fotokopie výpisu z účtu, prokazující úhradu faktury.

Doklady jsou přílohou protokolu.

Závěr:

Bylo konstatováno, že poskytnutá dotace byla řádně vyúčtována a prostředky byly použity na stanovený účel. V průběhu kontroly nebyly zjištěny závady a nedostatky.

V Lučině dne 10. 12. 2015

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda FV

Mgr. Karin Kulčárová- člen FV

Mgr. Magda Mlynářová- člen FV

Mgr. Jan Vecheta - příjemce dotace


.....

.....

.....

.....

Protokol o výsledku kontroly

provedené ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příjemce dotace: Myslivecké sdružení Lučina Řonsník

Datum kontroly: 10. 12. 2015

Program:

- kontrola faktur a účetních dokladů
- ověření čerpání finančních prostředků

Kontrolu provedl: Finanční výbor obce Lučina ve složení:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda

Mgr. Karin Kulčárová - člen

Mgr. Magda Mlynářová - člen

Průběh:

V roce 2015 poskytla obec Lučina příjemci veřejné finanční podpory neinvestiční dotaci na dovybavení myslivecké chaty a administrativní činnost ve výši Kč 10 000,-Kč. Dotace byla poskytnuta obcí Lučina v hotovosti dne 25. 3. 2015.

Finančnímu výboru bylo předloženo vyúčtování dotace v celkové částce 10 103,-Kč a fotokopie jednotlivých dokladů prokazujících jejich úhradu.

Doklady jsou přílohou protokolu.

Závěr:

Bylo konstatováno, že poskytnutá dotace byla řádně vyúčtována a prostředky byly použity na stanovený účel. V průběhu kontroly nebyly zjištěny závady a nedostatky.

V Lučině dne 10. 12. 2015

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda FV

Mgr. Karin Kulčárová- člen FV

Mgr. Magda Mlynářová- člen FV

p. Jan Mojžíšek - příjemce dotace



Protokol o výsledku kontroly

provedené ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Příjemce dotace: Sbor dobrovolných hasičů Lučina

Datum kontroly: 10. 12. 2015

Program:

- kontrola faktur a účetních dokladů
- ověření čerpání finančních prostředků

Kontrolu provedl: Finanční výbor obce Lučina ve složení:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda

Mgr. Karin Kulčárová - člen

Mgr. Magda Mlynářová - člen

Průběh:

V roce 2015 poskytla obec Lučina příjemci veřejné finanční podpory neinvestiční dotaci na práci s mládeží a podporu kulturní činnosti sboru ve výši Kč 50 000,-Kč. Dotace byla poskytnuta obcí Lučina v hotovosti dne 18. 3. 2015.

Finančnímu výboru bylo předloženo vyúčtování dotace – soupis dokladů za vodné a stočné, vycházkové obleky, dresy, tunel na disciplíny, přilby, hadice a ubrusy v celkové částce 50 065,-Kč a fotokopie jednotlivých dokladů prokazujících jejich úhradu.

Doklady jsou přílohou protokolu.

Závěr:

Bylo konstatováno, že poskytnutá dotace byla řádně vyúčtována a prostředky byly použity na stanovený účel. V průběhu kontroly nebyly zjištěny závady a nedostatky.

V Lučině dne 10. 12. 2015

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. – předseda FV

Mgr. Karin Kulčárová- člen FV

Mgr. Magda Mlynářová- člen FV

p. Petr Kozel - příjemce dotace

Three handwritten signatures in blue ink are shown, each followed by a dotted line. The first signature is 'Ivan Šotkovský', the second is 'Karin Kulčárová', and the third is 'Petr Kozel'.