

Zápis a usnesení finančního výboru ZO Lučina č.8 ze dne 18.4.2012

Přítomni: Bestová Věra, Klímková Ivana, Votýpka Jaroslav

Program: 1/ Cíl kontrolní činnosti
2/ Finstal oddíl kopané
3/ Inventarizace majetku obce za rok 2011
4/ Římskokatolická farnost Domaslavice
5/ Myslivecké sdružení Řonsník
6/ Hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011

FV schvaluje pro: 3

1/FV/8 Cíl kontrolní činnosti

Dnešní kontrolní činnost bereme jako následnou veřejnoprávní kontrolu na vyúčtování veřejné finanční podpory (dále jen dotace) po vyčerpání příjemcem za rok 2011 a 2012.

- a) zda byla dodržena výše čerpání dotace
- b) zda byl dodržen účel čerpání dotace
- c) zda u potřeb, na které byla poskytnuta dotace, nedošlo k profinancování z několika zdrojů

FV schvaluje pro: 3

2/FV/8 Finstal oddíl kopané

Za Finstal oddíl kopané se dostavil jednatel Ing. Kielar Jakub. Podal celkovou informaci o stavu účetnictví v oddílu. Převzal tuto agendu od R. Hrušky v 1 pol. roku 2011. Účetní agenda je vedena v pokladním deníku v excelové formě. Je vedena přehledně, řadícím hlediskem je datum účetního dokladu. Účetní doklady jsou takto řazeny i v šanonech a dále jsou označeny podle zdroje příjmů.

Ad a) výše poskytnuté dotace byla v rozpočtu obce v roce 2011 -200 000,-Kč a tato byla vyčerpána v plné výši.

Převody peněz proběhly v těchto částkách a termínech:

- 13.1. 2011 40 000,-Kč na b.ú.
- 16.3. 2011 10 000,-Kč hotově
- 1.4. 2011 120 000,-Kč na b.ú.
- 13.10. 2011 30 000,-Kč na b.ú.

Další finanční zdroje oddílu jsou – ČSTV, Min. financí, Finstal s.r.o.

Ad b) dotace byla poskytnutá jako neinvestiční, tj. na úhradu nákladů souvisejících s činností družstev mládeže (žáci a dorost) - vybavení, náklady soustředění,

činnosti spojené se soutěžemi. Dále pak náklady související s údržbou plochy hřiště a budovy šaten a sociálního zařízení .

Namátková kontrola účelnosti účetních dokladů a jejich náležitostí s pokladním deníkem:

- P. Matějek, Petřvald	15.2.	9 300,-Kč	nákup dresů
- Hotel Cherry	30.1.	22 290,-Kč	soustředění dorostu
- P. Matějek	31.3.	4 891,-Kč	dresy, sport. vybavení
- P. Matějek	22.4.	2 700,-Kč	míče,brankář. rukavice
- Finstal s.r.o.	11.5.	1 920,-Kč	montáž žaluzií 12ks
- Mikunda	4.6.	6 250,-Kč	trenér,cestovné na zápasy 1-6 měs.
- ABEX Sviadnov	12.7.	1 607,-Kč	trávníkový koberec
- P. Matějek	4.10.	2 314,-Kč	sportovní potřeby

Další doklady byly kontrolovány ve vztahu k zápisům v pokladním deníku. U všech dokladů bylo zjištěno čerpání v souladu s účelem dotace.

Ad c) při kontrole výše uvedených dokladů bylo současně kontrolováno, zda nedochází k profinancování z více zdrojů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Opatření: - je nezbytně nutné zpracovat smlouvu o poskytnutí veřejných prostředků obce Lučina pro všechny příjemce dotace, která přesně vymezí účel využití, časové čerpání, způsob vrácení nevyčerpaných finančních prostředků atd.

-dodržovat na účetních dokladech povinné údaje

FV schvaluje opatření a čerpání dotace příjemcem Finstal oddíl kopané v souladu s účelem poskytnutí: pro 3

3/FV/8 Inventarizace majetku obce za rok 2011

FV provedl dokladovou kontrolu zápisů inventarizačních komisí. Inventarizace proběhla v termínu od 1.1. do 31.1.2012. Celkem pracovalo 5 inventarizačních komisí, z toho jedna hlavní a čtyři dílčí komise v oblastech:

- cestovní ruch
- správa a pozemky
- místní hospodářství
- sbor dobrovolných hasičů

Opatření: doporučujeme, aby inventarizační komise prováděly i stručné zápisy, hlavně u nemovitostí, zásob, drobného majetku kde zhodnotí evidentní poškození a nedostatky. Zápis tak poskytne starostovi prvotní informace, které pak mohou být

použity jako podklad pro plánování oprav a údržby (dle směrnice obce č.1/2011, čl. IV., odst. 1)

FV konstatuje, že předložené zápisy jsou zpracovány velmi pečlivě, podrobně a obsahují všechny náležitosti v souladu se směrnicí obce č.1/2011. Pro 3

4/FV/8 Římskokatolická farnost Domaslavice

ZO poskytlo farnosti dotaci ve výši 20 000,-Kč. Kontrolou faktur a účetních dokladů bylo ověřeno čerpání prostředků v plné výši. Dotace byla použita při opravě kostela sv. Jakuba v Horních Domaslavicích na nákup topných těles v hodnotě 30 709,-Kč. Úhrada faktury je doložena výpisem z bankovního účtu.

FV schvaluje, že poskytnutá dotace je řádně vyúčtována a finanční prostředky použity na stanovený účel. Pro 3

5/FV/8 Myslivecké sdružení Řonsník

Sdružení byla poskytnuta podpora ve výši 15 000,-Kč. S ohledem na druh nakupovaného zboží (vzduchové zbraně 2ks), byla poskytnuta dotace ve výši 7 024,-Kč. Tato částka je doložena fakturou. Zbytek finančního příspěvku je taktéž vyčerpán a doložen fakturou na nákup dřeva.

FV schvaluje, že poskytnutá dotace je řádně vyúčtována a finanční prostředky byly použity na stanovený účel. Pro 3

6/FV/8 Hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011

Vzhledem k pokročilé hodině se FV rozhodl realizovat tento bod na další schůzce dne 9.5.2012 v 16hod.

Votýpka J. zpracuje zápis a protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly.

Zapsal: Ing. Votýpka Jaroslav



111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01

111011 01