

Příloha č. 15 a 16 - 12. zasedání ZO, dne 11. 4. 2016

## Obec Petřvald

**Od:** PavlaVermirovska <  
**Odesláno:** 4. dubna 2016 9:06  
**Komu:** obec@petrvaldobec.cz  
**Předmět:** Fwd: Zápisy ze schůzí FV 1,2/2016 a doplnění zápisu z 5. schůze FV 2015  
**Přílohy:** Zápis z 1.schůze FV.PDF; Doplnění zápisu z 5.schůze FV.PDF; Zápis z 2.schůze FV.PDF

----- Původní zpráva -

**Od:** PavlaVermirovska <I  
**Komu:** obec@petrvaldobec.cz  
**Datum:** 4. 4. 2016 9:03:31  
**Předmět:** Zápisy ze schůzí FV 1,2/2016 a doplnění zápisu z 5. schůze FV 2015

Miluško,

v příloze Ti posílám zápisy ze schůzí FV, které budou na programu OZ 11. 4. 2016. To doplnění zápisu z 5. schůze FV z roku 2015 bych přidala k zápisu č. 1/2016 - jde jen o doplnění kontroly profinancování příspěvku obce na opravu šaten TJ. Nebo myslíš, že to mám nechat schvalovat jako zvláštní bod programu?

Návrh usnesení:

"OZ bere na vědomí zápis finančního výboru z 1. schůze 2016 týkající se kontroly účetních dokladů předložených při vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2015 a pověřuje vedení obce předáním zápisu příslušným zájmovým organizacím a sdružením. Současně OZ bere na vědomí doplnění zápisu z 5. schůze FV/r. 2015-kontrola účetních dokladů hrazených z příspěvku obce na opravu šaten TJ Petřvald."

"OZ bere na vědomí zápis finančního výboru z 2. schůze 2016 týkající se kontroly hospodaření a plnění rozpočtu obce Petřvald k 31. 12. 2015 a kontroly závěrečného účtu obce za rok 2015."

Děkuji moc za rozeslání a přeji Ti hezký den!

Pavla

OBE CNÍ ÚŘAD PETŘVALD, okr. Nový Jičín		Čís. dop.
Došlo:	4. 4. 2016	Čís. zpr.
Č. j.:	516 / 2016	ST.
Přeoč. lis.:	2	Čís. zpr. 201. 2. 3 VII

## ZÁPIS Z 1. SCHŮZE 2016 FINANČNÍHO VÝBORU (FV) OBCE PETŘVALD-

**PŘÍTOMNI:**

ing. Pavla Veřmiřovská

**TERMÍN KONÁNÍ SCHŮZE:** 24. 3. 2016 v 17.00 hodin

**PROGRAM:** Kontrola účetních dokladů předložených při vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté v roce 2015 v souvislosti se závěrem kontrolního výboru a s požadavkem rady obce Petřvald.

Členům FV bylo předloženo vyúčtování veřejné finanční podpory za rok 2015. Poskytnutá dotace:

- 1) TJ Sokol Petřvald – oddíl krasojízdy – schválená částka 55tis.Kč, vyčerpáno 47.060,- Kč - zkontrolováno 37 účetních dokladů. Všechny doklady splňují formální správnost, u nákupu sportovní obuvi a oblečení doporučujeme jmenovitě uvést uživatele, včetně potvrzení převzetí. U nákupu PHM doporučujeme přiložit k dokladu za PHM údaje z knihy jízd (cíl a účel cesty, počet ujetých km a spotřeba).
- 2) TJ Sokol Petřvald – oddíl volejbalu – schválená částka 5tis.Kč na pronájem tělocvičny, vyčerpáno 5.000,-Kč – zkontrolovány 2 účetních doklady, které splňují věcnou i formální správnost.
- 3) TJ Sokol Petřvald – oddíl kopané – schválená částka 200tis.Kč, vyčerpáno 200.000,- Kč – zkontrolováno 73 účetních dokladů, které splňují formální správnost. Z hlediska kontroly věcné správnosti doporučujeme, aby u předložených dokladů byl uveden účel z důvodu průkaznosti daného dokladu („vodoléčba“, „iontové nápoje“). U nákupu sportovní obuvi a oblečení doporučujeme jmenovitě uvést uživatele, včetně potvrzení převzetí.
- 4) Hokejový klub SDH Petřvald schválená částka 40tis.Kč + 12tis.Kč, doloženo čerpání ve výši 47.838,-Kč + 12.000,- - zkontrolováno 7+1 účetních dokladů, které byly formálně správně, z hlediska věcné správnosti doporučujeme na dokladech uvádět účel („rohlíky“, „párky“).
- 5) SDH Petřvald - schválená částka 3tis.Kč, doloženo čerpání ve výši 3.087,-Kč - zkontrolovány 3 účetní doklady, které byly formálně správně, z hlediska věcné správnosti doporučujeme na dokladech uvádět účel.
- 6) Myslivecké sdružení Petřvald - schválená částka 30tis.Kč, doloženo čerpání ve výši 70.250,-Kč - zkontrolováno 9 účetních dokladů, které byly formálně správně, z hlediska věcné správnosti doporučujeme na dokladech uvádět účel („BR2“). V rámci vyúčtování byly předloženy tři doklady v celkové hodnotě 49.300,-Kč týkající se oprav na budově myslivny. FV se domnívá, že tento účet přímo nesouvisí s provozováním myslivosti a ochrany zvěře a měl být stejně jako v případě rekonstrukce šaten TJ schválen samostatně.
- 7) TJ Sokol Petřvald – oddíl tenisu – schválená částka 8tis.Kč, doloženo čerpání ve výši 8.039,-Kč – zkontrolovány 2 účetní doklady, které splňují formální i věcnou správnost.
- 8) Český svaz včelařů Petřvald – schválená částka 15tis.Kč, doloženo čerpání ve výši 15.774,-Kč – zkontrolovány 3 účetní doklady, které splňují formální i věcnou správnost.

Zápis provedla: Pavla Veřmiřovská

Dne: 24. 3. 2016

Podpis přítomných

.....  
Ing. Pavla Veřmiřovská

**DOPLNĚNÍ ZÁPISU Z 5. SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU (FV) OBCE  
PETŘVALD- kontrola výdajů vynaložených na opravu šaten ve sportovním  
areálu TJ Petřvald na Moravě**

**PŘÍTOMNI:**

Ing. Pavla Veřmiřovská (FV)

**TERMÍN KONÁNÍ :** 24. 3. 2016 v 16.00 hodin

**PROGRAM:** Kontrola dokladů hrazených z příspěvku obce na opravu šatny  
pro děti v areálu TJ Petřvald na Moravě

**ZÁVĚR:**

Finanční výbor provedl kontrolu vyúčtování výše uvedené dotace. Bylo předloženo 13 dokladů v celkové hodnotě 26.471,-Kč. Prostředky byly využity v souladu s účelem dotace na materiál, elektroinstalační práce (místnost pro bojler) a nábytek do dětských šaten v areálu TJ. Dotace ve schválené výši 30tis.Kč nebyla překročena. Fyzická kontrola provedených prací a pořízeného nábytku byla provedena dne 2. 4. 2016.

Zápis provedla: Ing. Pavla Veřmiřovská

Dne: 2. 4. 2016

Podpis přítomných:

/ Ing. Pavla Veřmiřovská