

## Zápis

z provedené vnitřní kontroly pokladny OÚ Hodonice konané dne 15. 1. 2014

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru pan Stanislav Medek

členka finančního výboru paní Danuše Kružíková

členka finančního výboru paní Bc. Michaela Polášková

Zahájení kontroly: 15. 1. 2014 v 16:00 na OÚ Hodonice

Kontrolované období: září 2013 – prosinec 2013

Podklady připravila matrikářka a pokladní OÚ Hodonice paní Michaela Koryťáková a účetní OÚ Hodonice paní Hana Prokešová. Potřebný výklad k jednotlivým dotazům zajistila účetní OÚ Hodonice paní Hana Prokešová a administrativní úřednice paní Jana Vomočilová.

### 1. Kontrola pokladní hotovosti

Hodnota	Počet	Celkem Kč
5 000	1	5 000,-
2 000	11	22 000,-
1 000	13	13 000,-
500	3	1 500,-
200	2	400,-
100	1	100,-
50	1	50,-
20	2	40,-
10	0	0,-
5	1	5,-
2	20	40,-
1	19	19,-
<b>Celkem</b>		<b>42 154,-</b>

Stav pokladní hotovosti byl shodný se zůstatkem v pokladní knize.

### 2. Kontrola pokladních dokladů

#### Září

- doklad č. 2150, výdajový pokladní doklad ze dne 30. 9. na částku 240,- Kč, Marie Kostrhounová - květiny. Jde o nákup kytic, které byly dány jubilantům jako dar. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.

- doklad č. 2123, příjmový pokladní doklad ze dne 25. 9. na částku 16 600,- Kč, nájemníci obecních bytů. Jedná se o doklad za nájem a služby obecních bytů a bytů na DPS. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.
- doklad č. 2135, příjmový pokladní doklad ze dne 26. 9. na částku 421,- Kč, Jan Šula. Jde o poplatek za svoz TDO za rok 2013. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.

#### Říjen

- doklad č. 2219, příjmový pokladní doklad ze dne 9. 10. na částku 521,- Kč, Lenka Cvingrářová. Jedná se o poplatek za svoz TDO za rok 2013 a poplatek za psa. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.
- doklad č. 2258, výdajový pokladní doklad ze dne 11. 10. na částku 500,- Kč, Městský úřad Znojmo. Jde o poplatek za přihlášení vozíku pro SDH Hodonice. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.
- doklad č. 2276, příjmový pokladní doklad ze dne 14. 10. na částku 2 355,- Kč, Jaroslava Bojanovská. Jedná se o nájem a služby obecního bytu. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.

#### Listopad

- doklad č. 2530, výdajový pokladní doklad ze dne 27. 11. na částku 6 593,- Kč, Makro. Jde o nákup občerstvení na Advent 2013. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.
- doklad č. 2504, výdajový pokladní doklad ze dne 21. 11. na částku 1 500,- Kč, PAP Oil Tasovice. Jedná se o nákup benzínu do osobního automobilu. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.
- doklad č. 2418, výdajový pokladní doklad ze dne 11. 11. na částku 513,- Kč, Ivan Krejčí – prodej a servis Vari Husquarna. Jde o nákup sprejů na označení stromů ke kácení. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.

#### Prosinec

- doklad č. 2594, výdajový pokladní doklad ze dne 5. 12. na částku 4 157,- Kč, Psychiatrická léčebna, Húskova 2, Brno. Jedná se o platbu za ústavní péči, kapesné a poštovné paní Blaženy Pavlačkové, Krhovická 62, Hodonice. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.
- doklad č. 2638, příjmový pokladní doklad ze dne 12. 12. na částku 363,- Kč, Anna Navrátilová. Jde o pronájem sálu KD. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.
- doklad č. 2705, výdajový pokladní doklad ze dne 23. 12. na částku 3 920,- Kč, Anna Votavová. Jedná se o věcné dary členům hudebního souboru, který doprovází obřady. Doklad je v pořádku a souhlasí se zápisem v pokladní knize.

## Závěr

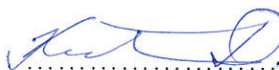
Všechny náležitosti pokladních dokladů a zápisy v pokladní knize jsou v pořádku. Kontrola nenalezla žádné pochybení.

Kontrola ukončena dne: 15. 1. 2014 v 17:00  
Zápis vyhotoven dne: 16. 1. 2014  
Zápis vyhotovila: Bc. Michaela Polášková  
Počet stran zápisu: 3  
Přílohy zápisu: bez příloh  
Zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Podpis členů finančního výboru: Stanislav Medek



Danuše Kružíková



Bc. Michaela Polášková



Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014 starosta obce Petr Korger



**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo

Za pokladnu OÚ Hodonice převzala dne:  
pokladní OÚ Hodonice paní Michaela Koryťáková



V Hodonicích dne 16. 1. 2014

**Obec Hodonice**  
Kontrola PO MŠ Hodonice

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příspěvkové organizace Mateřská škola Hodonice (dále jen MŠ) konané dne 17. 1. 2014.

Kontrolu provedli:     předseda finančního výboru pan Stanislav Medek  
                              členka finančního výboru paní Danuše Kružíková  
                              členka finančního výboru paní Bc. Michaela Polášková

Zahájení kontroly:     17. 1. 2014 v 10:00 hod v PO MŠ Hodonice  
Kontrolované období: červenec – září 2013

Podklady připravila účetní organizace MŠ Hodonice paní Martina Vargová, potřebný výklad k jednotlivým dotazům zajistila ředitelka MŠ paní Marta Lattnerová. Doklady za 4. čtvrtletí 2013 nemohly být zkontrolovány z důvodu zpracovávání účetní závěrky účetní organizace.

**1/ Kontrola nápravných opatření zjištěných při veřejnoprávní kontrole ze dne 12. 9. 2013**

U pokladního dokladu č. 3/6 ze dne 5. 6. 2013 na částku 4 490,- Kč od pana Luboše Kosinky na nákup trampolíny chyběl daňový doklad. K pokladnímu dokladu byl přiložen pouze přepravní doklad a stvrzenka – příjmový doklad za dobírku vystaven PPL.

Faktura byla dodána do jednoho měsíce od provedení kontroly konané 12. 9. 2013. Faktura je v pořádku a souhlasí s pokladním dokladem č. 3/6 a je přiložena k tomuto protokolu.

**2/ Kontrola účelnosti nakládání s finančními prostředky**

**FAKTURY PŘIJATÉ**

Červenec

- faktura č. 63174, VS 13010986, Moravia Food, Mičurinova 2, Znojmo na částku 779,- Kč ze dne 29. 7. 2013. Jedná se o nákup potravin do školní jídelny. Faktura souhlasí s evidencí v knize přijatých faktur.

Srpen

- faktura č. 63190, VS 738272818, Bidvest Czech Republic s. r. o., Velké Meziříčí na částku 370,50 Kč ze dne 30. 8. 2013. Jedná se o nákup potravin do školní jídelny. Faktura souhlasí s evidencí v knize přijatých faktur.
- faktura č. 63193, VS 13011090, Moravia Food, Mičurinova 2, Znojmo na částku 1 585,- Kč ze dne 28. 8. 2013. Jedná se o nákup potravin do školní jídelny. Faktura souhlasí s evidencí v knize přijatých faktur.

### Září

- faktura č. 63229, VS 41309224, Zemko s. r. o., Moravské Budějovice na částku 337,- Kč ze dne 30. 9. 2013. Jedná se o nákup potravin do školní jídelny. Faktura souhlasí s evidencí v knize přijatých faktur.
- faktura č. 63210, VS 11237024, Portál s. r. o., Praha 8 na částku 2 874,- Kč ze dne 26. 9. 2013. Jedná se o nákup učebních pomůcek. Faktura souhlasí s evidencí v knize přijatých faktur.

### **POKLADNA**

#### Červenec

- doklad č. 1/7 ze dne 3. 7. 2013 na částku 20,- Kč, Pošta Hodonice. Jde o poštovné. Doklad souhlasí s evidencí v pokladní knize.
- doklad č. 5/7 ze dne 17. 7. 2013 na částku 3 429,- Kč, Jan Legindí, Hodonice. Jde o malířské práce. Doklad souhlasí s evidencí v pokladní knize.

#### Srpen

- doklad č. 8/8 ze dne 22. 8. 2013 na částku 33 680,- Kč, F.Konrád s. r. o., Chomutov. Jde o nákup zahradního domku typu Nikola. Doklad souhlasí s evidencí v pokladní knize.
- doklad č. 20/8 ze dne 30. 8. 2013 na částku 445,- Kč, Železářství Fiala, Znojmo. Jde o nákup spotřebního materiálu pro provoz MŠ. Doklad souhlasí s evidencí v pokladní knize.

#### Září

- doklad č. 20/9 ze dne 23. 9. 2013 na částku 10 881,- Kč, Makra Didakta s. r. o., Nymburk. Jde o nákup sportovního náčiní ze sponzorského daru. Doklad souhlasí s evidencí v pokladní knize.
- doklad č. 15/9 ze dne 17. 9. 2013 na částku 2 500,- Kč, Missiva spol. s r. o., Ústí nad Labem. Jde o nákup čisticích prostředků. Doklad souhlasí s evidencí v pokladní knize.

### **Závěr**

Všechny náležitosti faktur přijatých a pokladních dokladů jsou v pořádku a souhlasí se zápisy v knize přijatých faktur a pokladní knize. Kontrola nenalezla žádné pochybení.

Kontrola ukončena dne: 17. 1. 2014 v 11:00 hodin  
Zápis vyhotoven dne: 17. 1. 2014  
Zápis vyhotovila: Bc. Michaela Polášková  
Počet stran protokolu: 3  
Přílohy protokolu: Faktura přijatá VS 130102672

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech.

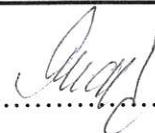
### Poučení

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byla podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., seznámena ředitelka PO MŠ Hodonice paní Marta Lattnerová.

---

Podpisy členů finančního výboru: Stanislav Medek .....



Danuše Kružíková .....

Bc. Michaela Polášková .....



Za kontrolní orgán převzal dne: 23. 1. 2014 starosta obce Petr Korger .....



**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

Za PO MŠ Hodonice převzala dne:  
ředitelka MŠ Hodonice Marta Lattnerová .....

V Hodonicích dne 17. 1. 2014

**Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice**  
Kontrola Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele  
Tasovice č.34 – dotace OU

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro Pražskou provincii Nejsvětějšího Vykupitele Tasovice č.34 , 5.1.2014.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Michaela Polášková a Kružíková Danuše tj. členové finančního výboru.

Podklady připravil Jiří Šindelář, rektor kostela.

Zahájení kontroly 5.1.2014 v 15.00 hod .

Kontrolované období leden až prosinec 2013.

**1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Zaúčtována – faktura 2013/22 ze dne 15.11.2013, částka 50.720,- Kč  
Část výmalby kostela

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtována faktura 1001352 ze dne 27.11.2013, částka 49.280,- Kč  
Část ozvučení kostela.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku, Souhlasí s účelem dotace.

Všechny náležitosti dokladů jsou v pořádku. Doklady jsou označeny Hrazeno z dotace OU Hodonice.

Kontrola ukončena dne 5.1.2014 v 17.00 hod.

Zápis vyhotoven 7.1.2014

Počet stran protokolu: 2

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech

**Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná právnická osoba podat podle § 17 zákona č.552/1991 Sb o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byl podle §16 zákona 552/1991 Sb seznámen Jiří Šindelář, rektor kostela

Podpisy členů finančního výboru: Medek Stanislav \_\_\_\_\_

Kružíková Danuše \_\_\_\_\_

Polášková Michaela \_\_\_\_\_

Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014

Starosta obce Hodonice Korger Petr \_\_\_\_\_

Za Redemptoristy Jiří Šindelář rektor kostela \_\_\_\_\_

OBEC HODONICE  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

V Hodonicích dne 7.1.2014

## **Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice**

Kontrola TJ Sokol Tasovice – dotace OU

### **Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro občanské sdružení TJ Sokol Tasovice konané dne 20. 1. 2014.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Michaela Polášková a Kružíková Danuše tj. členové finančního výboru.

Podklady připravil František Málek, hospodář TJ Sokol Tasovice  
Zahájení kontroly 20. 1. 2014 v 19.00 hod.

Kontrolované období leden až prosinec 2013.

#### **1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Zaúčtován výdajový doklad č. 44, ze dne 7.3.2013 ,fa č.2013006  
částka 15.365,- Kč, soustředění dorostu v campu Velkopařezitý Řásná  
7.-10.3.2013.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad V-254 ze dne 8.8. 2013, částka 5.482,- Kč  
Sportovní potřeby daňový doklad OB 2108/2013

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad 338 ze dne 18. 10. 2013, částka 1.171,-  
Kč, Prací prášky doklad F. 0216057191.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad 370 ze dne 7. 11.2013, částka 30.00,- Kč,  
Doklad o zapůjčení krojů na hody bez čísla.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad<sup>384</sup> ze dne 18. 11 . 2013, částka 7.538- Kč,  
Pronájem KD, ubrusy, vybavení kuchyňky doklad č.6.534.  
Souhlasí s evidencí pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

.

**Závěr:**

Všechny náležitosti dokladů jsou v pořádku. Doklady označeny:  
Hrazeno z dotace OU Hodonice

Kontrola ukončena dne 20. 1. 2014 v 20.30 hod.

Zápis vyhotoven 21. 1. 2014

Počet stran protokolu: 3

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech

**Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná právnická osoba podat podle § 17 zákona č.552/1991 Sb o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byl podle §16 zákona 552/1991 Sb seznámen František Málek hospodář TJ Sokol Tasovice.

---

Podpisy členů finančního výboru: Medek Stanislav \_\_\_\_\_



Kružíková Danuše \_\_\_\_\_



Polášková Michaela \_\_\_\_\_



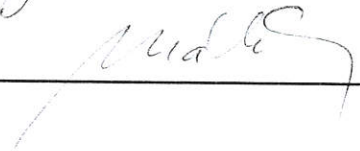
Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014

**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

Starosta obce Hodonice Korger Petr \_\_\_\_\_



Za TJ Sokol Tasovice František Málek \_\_\_\_\_



V Hodonicích dne 21.1.2014

**Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice**  
Kontrola Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila – dotace OU

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro občanské sdružení Klub přátel Táborové základny Bojanovice pila konané dne 3.1.2014.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Michaela Polášková a Kružíková Danuše tj. členové finančního výboru.

Podklady připravil hospodář a statutární zástupce Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila Kružík Vladimír s potřebným výkladem.

Zahájení kontroly 3.1.2014 v 16.00 hod v DPS Hodonice 404.

Kontrolované období leden až prosinec 2013.

**1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Zaúčtován výdajový doklad PV 00002/13 ze dne 10.1.2013, částka 11.278,- Kč za el. bojler + popisovače + rychlovazače.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad PV 00007/13 ze dne 19.2.2013, částka 1.128,-posezonní prohlídka traktoru.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad PV 00010/13, ze dne 7.3.2013, částka 1365,- povolenka vjezdu do lesa, instalační materiál na bojler.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad PV 00021/13, ze dne 17.4.2013, částka 178,- Kč kabel CYKY 3x2.5 4m.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad PV 00026/13, ze dne 5.5.2013, částka 8.524,- elektroinstalační materiál + topný plyn,čistící prostředky

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad. PV 00037/13 ze dne 3.6.2013, částka 1.349,- nůž na traktůrek 2x,benzin na sekání trávy.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad PV 00048/13, ze dne 16.7.2013, částka 11.431,- ze dne 16.7.2013, potraviny na letní tábor.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad PV 700020/13, ze dne 13.8.2013, částka 8.861,- Úhrada spotřebované elektřiny na TZ Bojanovice.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad PV 00060/13 ze dne 4.9.2013 částka 4.390,- Křovinořez Sparta 250 S

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad BV 9006 ze dne 2.10.2013, částka 14.500,- doplatek kupní ceny za traktor.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku.Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad PV 00073/13 ze dne 7.11.2013, částka 767,- náplně do tiskárny HP 300.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad PV 00081/13 ze dne 5.12.2013, částka 237,- Kč, nový Občanský zákoník.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku.

**Závěr:**

Všechny náležitosti dokladů jsou v pořádku.

Kontrola ukončena dne 3.1.2014 v 19.00 hod.

Zápis vyhotoven 7.1.2014

Počet stran protokolu: 3

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech

**Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná právnická osoba podat podle § 17 zákona č.552/1991 Sb o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byl podle §16 zákona 552/1991 Sb hospodář a statutární zástupce Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, Vladimír Kružík

---

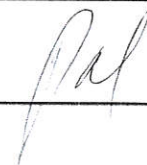
Podpisy členů finančního výboru: Medek Stanislav \_\_\_\_\_



Kružíková Danuše \_\_\_\_\_



Polášková Michaela \_\_\_\_\_

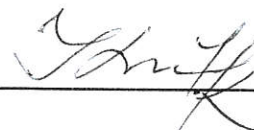


Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014

Starosta obce Hodonice Korger Petr \_\_\_\_\_



Za Klub přátel TZ Bojanovice pila Kružík Vladimír \_\_\_\_\_



OBEC HODONICE  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

V Hodonicích dne 7.1.2014

**Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice**  
Kontrola Klubu seniorů Podyjí Hodonice – dotace OU

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro občanské sdružení Klub seniorů Podyjí Hodonice konané dne 3.1.2014.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Michaela Polášková a Kružíková Danuše tj. členové finančního výboru.

Podklady připravil hospodář Klubu seniorů Podyjí Hodonice Kružík Vladimír s potřebným výkladem.

Zahájení kontroly 3.1.2014 v 13.00 hod v DPS Hodonice 404.

Kontrolované období leden až prosinec 2013.

**1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Zaúčtován výdajový doklad 20120013 ze dne 16.5.2013, částka 1.481,- Kč, vstupné do zámku a společná jízdenka výlet Valtice.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad 2013V10031 ze dne 11.9.2013, částka 12.981,- dvoudenní výlet s ubytováním Valtice.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován výdajový doklad 2013V10037 ze dne 21.10.2013, částka 288,- Kč, pronájem salonku a nádobí.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován výdajový doklad 2013V10029 ze dne 7.9.2013, částka 257,- Kč za pronájem salonku v Kd

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

### **Závěr:**

Všechny náležitosti dokladů jsou v pořádku. Doklady označeny razítkem : Hrazeno z dotace OU Hodonice

Kontrola ukončena dne 3.1.2014 v 16.00 hod.

Zápis vyhotoven 7.1.2014

Počet stran protokolu: 3

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech

### **Poučení:**

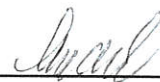
Proti tomuto protokolu může kontrolovaná právnická osoba podat podle § 17 zákona č.552/1991 Sb o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byl podle §16 zákona 552/1991 Sb hospodář Klub seniorů Podyjí Hodonice , Vladimír Kružík

---

---

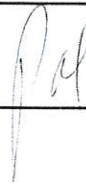
Podpisy členů finančního výboru: Medek Stanislav



Kružíková Danuše



Polášková Michaela



Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014

**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

Starosta obce Hodonice Korger Petr



Za Klub seniorů Podyjí Hodonice Kružík Vladimír



V Hodonicích dne 7.1.2014

**Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice**  
Kontrola občanského sdružení Hodoňáci – dotace OU

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro občanské sdružení Hodoňáci 5.1.2014.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Michaela Polášková a Kružíková Danuše tj. členové finančního výboru.

Podklady připravil Petr Dvořák.

Zahájení kontroly 5.1.2014 v 15.00 hod .

Kontrolované období leden až prosinec 2013.

**1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Zaúčtován daňový doklad – faktura 13045 ze dne 26.5.2013, částka 36.300,- Kč Nafukovací dvojskluzavka Cars-9.000,- Kč, Skákací hrad-kravička,-4.800,- Kč, face painting-9.000,- Kč, simulátor dojení krávy-7.200,- Kč Doklad není označen Hrazeno z dotace OU Hodonice .  
Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Všechny náležitosti dokladů jsou v pořádku.

Kontrola ukončena dne 5.1.2014 v 17.00 hod.

Zápis vyhotoven 7.1.2014

Počet stran protokolu: 2

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech

**Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná právnická osoba podat podle § 17 zákona č.552/1991 Sb o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byl podle §16 zákona 552/1991 Sb seznámen Petr Dvořák

Podpisy členů finančního výboru: Medek Stanislav \_\_\_\_\_

Kružíková Danuše \_\_\_\_\_

Polášková Michaela \_\_\_\_\_

Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014

**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-3-

Starosta obce Hodonice Korger Petr \_\_\_\_\_

Za o s za Hodoňáci Petr Dvořák \_\_\_\_\_

V Hodonicích dne 7.1.2014

**Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice**  
Kontrola občanského sdružení za Hodonice krásnější – dotace OU

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro občanské sdružení za Hodonice krásnější 4.1.2014.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Michaela Polášková a Kružíková Danuše tj. členové finančního výboru.

Podklady připravil Jan Rožnovský.

Zahájení kontroly 4.1.2014 v 17.00 hod .

Kontrolované období leden až prosinec 2013.

**1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Zaúčtován daňový doklad - faktura ze dne 5.10.2013, částka 17.000,- Kč za vystoupení cimbálové muziky Grajcar  
Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován účetní doklad č.201306019 ze dne 19.5.2013, částka 15.000,- Kč. HAPY DAY-4.000,- Kč, kouzelník 3.000,- Kč, face painting 1.500,- Kč  
Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Všechny náležitosti dokladů jsou v pořádku, označeny hrazeno z dotace OU Hodonice

Kontrola ukončena dne 4.1.2014 v 19.00 hod.

Zápis vyhotoven 7.1.2014

Počet stran protokolu: 2

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech

**Poučení:**

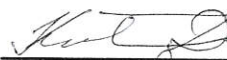
Proti tomuto protokolu může kontrolovaná právnická osoba podat podle § 17 zákona č.552/1991 Sb o státní kontrole písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byl podle §16 zákona 552/1991 Sb seznámen Jan Rožnovský


Podpisy členů finančního výboru: Medek Stanislav \_\_\_\_\_



Kružíková Danuše \_\_\_\_\_



Polášková Michaela \_\_\_\_\_



Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014

OBEC HODONICE  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-1-

Starosta obce Hodonice Korger Petr \_\_\_\_\_



Za o s za Hodonice krásnější Jan Rožnovský \_\_\_\_\_

V Hodonicích dne 7.1.2014

**Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OÚ Hodonice**  
Kontrola SDH Hodonice – dotace OÚ

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace od OÚ Hodonice na činnost SDH Hodonice konané dne 17. 1. 2014.

Kontrolu provedli:     předseda finančního výboru pan Stanislav Medek  
                              členka finančního výboru paní Danuše Kružíková  
                              členka finančního výboru paní Bc. Michaela Polášková

Zahájení kontroly:     17. 1. 2014 v 11:00 hod v domě Sládkových  
Kontrolované období: leden - prosinec 2013

Podklady připravila pokladní organizace SDH Hodonice paní Bc. Michaela Polášková, potřebný výklad k jednotlivým dotazům zajistila taktéž pokladní SDH Hodonice paní Bc. Michaela Polášková.

Obec Hodonice poskytla SDH Hodonice v roce 2013 dotaci ve výši 65 000,- Kč.

**Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Dle přiloženého soupisu dokladů ze dne 27. 12. 2013 byly namátkově vybrány doklady ke kontrole, které jsou v soupisu označeny křížkem.

Doklad č. p/5 ze dne 22. 1. 2013 na částku 1 418,- Kč, O. S. A. Jedná se o uhrazení poplatku za autorská práva za hudební produkci na konané kulturní akci II. Hasičský silvestr.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

Doklad č. p/13 ze dne 18. 2. 2013 na částku 250,- Kč, Okresní sdružení hasičů Znojmo. Jedná se o uhrazení členských poplatků za mládež.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

Doklad č. p/20 ze dne 11. 4. 2013 na částku 2 600,- Kč, Obec Tasovice. Jedná se o pronájem tělocvičny.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

Doklad č. p/23 ze dne 17. 5. 2013 na částku 1 996,- Kč, Interspar Znojmo. Jedná se o nákup potravin na víkendový pobyt v TZ Bojanovice-pila pro tým mladých hasičů.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

Doklad č. p/41 ze dne 2. 6. 2013 na částku 2 400,- Kč, Klub přátel TZ Bojanovice-pila. Jedná se o pobyt týmu mladých hasičů na TZ Bojanovice-pila.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

Doklad č. p/87 ze dne 17. 7. 2013 na částku 345,- Kč, Fabory CZ Holding, Šlapanice. Jedná se o nákup šroubů na opravu závodní mašiny.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

Doklad č. p/68 ze dne 20. 7. 2013 na částku 814,- Kč, Kaufland Znojmo. Jedná se o nákup cen do soutěže O pohár starosty obce Hodonice 2013.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

Doklad č. p/93 ze dne 5. 8. 2013 na částku 968,- Kč, OÚ Hodonice. Jedná se o poplatek za půjčení pivních setů a výčepu na soutěž O pohár starosty obce Hodonice 2013.

- Doklad je v pořádku a souhlasí s evidencí v knize daňové evidence a účelem dotace.

### Závěr

Kopie všech dokladů z přiloženého soupisu spolu s originálem soupisu jsou uloženy na OÚ Hodonice. Všechny náležitosti kontrolovaných pokladních dokladů a zápisy v knize daňové evidence jsou v pořádku. Kontrola nenalezla žádné pochybení. Doklady jsou označeny razítkem „Hrazeno z dotace OÚ Hodonice“.

Kontrola ukončena dne: 17. 1. 2014 v 11:30 hodin  
Zápis vyhotoven dne: 17. 1. 2014  
Zápis vyhotovila: Bc. Michaela Polášková  
Počet stran protokolu: 2  
Přílohy protokolu: Soupis dokladů předložený SDH Hodonice

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech.

### Poučení

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byla podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., seznámena pokladní SDH Hodonice paní Bc. Michaela Polášková.

Podpisy členů finančního výboru: Stanislav Medek .....

Danuše Kružíková .....

Bc. Michaela Polášková .....

Za kontrolní orgán převzal dne: 23. 1. 2014 starosta obce Petr Korger .....

Za SDH Hodonice převzala dne:  
Pokladní SDH Hodonice Bc. Michaela Polášková .....

V Hodonicích dne 17. 1. 2014

OBEC HODONICE  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo

## Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice

Kontrola Mysliveckého sdružení Jánský potok – dotace OU

### Protokol

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro Myslivecké sdružení Jánský potok.

Byl dodán pouze materiál zde přiložený

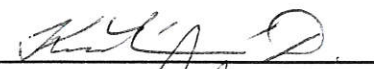
Protože hospodář Mysliveckého sdružení Jánský potok má trvalé bydliště mimo obec Hodonice, nezískali jsme zatím další podklady. Ty musí být pro uznání vyúčtování dotace dodány do konce měsíce března spolu s řádným vyúčtováním dotace OU Hodonice

---

Podpisy členů finančního výboru: Medek Stanislav \_\_\_\_\_



Kružíková Danuše \_\_\_\_\_



Polášková Michaela \_\_\_\_\_



Za kontrolní orgán převzal dne: 23.1.2014

Starosta obce Hodonice Korger Petr \_\_\_\_\_



**OBEC HODONICE**  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo  
-:-

V Hodonicích dne 21.1.2014

Poskytnuté dotace od obce Hodonice pro MS Jánský potok na rok 2013 činily 29400,- Kč + 600,- Kč – převod nevyužitých dotací z roku 2012. Celkem činily dotace pro rok 2013 30000,- Kč.

Dotace byly poskytnuty na úhradu nákladů spojených s činností MS Jánský potok. Dotace byly využity následovně:

Nákup krmiva pro zvěř	23.1., 16.8.	6126,- Kč
Nákup materiálu – oprava větrného čerpadla	17.10.	2370,- Kč
Nákup materiálu – vybavení myslivny	15.5.	4586,- Kč
Nákup materiálu - Myslivci dětem	10.10.	1566,- Kč
Nákup materiálu – nafta – doprava a rozvoz krmiva	10.2.,15.10.,15.11.	2210,- Kč
Veterinární vyšetření - pes Bor	8.11.,26.11.	2974,- Kč
Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Tasovice	18.12.	7371,- Kč
Veterinární vyšetř. zajíců – průzkum zdrav. stavu zaječí zvěře	26.12.	1350,- Kč

Z poskytnuté dotace 30 000,- Kč bylo použito na myslivost a potřeby MS Jánský potok celkem 28553,- Kč.

V Hodonicích dne 27.12.2013

Zpracoval: finanční hospodář MS Jánský potok Josef Novák, BA.

Schválil: předseda MS Jánský potok Tomáš Letocha





## **Obec Hodonice – Finanční výbor Zastupitelstva OU Hodonice**

Kontrola TJ Hodonice – dotace OU

### **Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příjemce dotace na činnost, OU Hodonice pro občanské sdružení TJ Hodonice konané dne 3.1.2014.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Michaela Polášková a Kružíková Danuše tj. členové finančního výboru.

Podklady připravil Ing. Rostislav Lattner

Zahájení kontroly 4. 1. 2014 v 15.00 hod.

Kontrolované období leden až prosinec 2013.

#### **1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků**

Zaúčtován daňový doklad 0062130058, ze dne 14.2.2013 , částka 6.060,- Kč, úhrada autobuse na lyžařský výlet

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován daňový doklad 9130033 ze dne 28. 2. 2013, částka 15.625,- Kč Pronájem lední plochy pro hokejový oddíl.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován daňový doklad F201376 ze dne 15. 4. 2013, částka 1.864,- Kč, Poháry, medaile pro pingpongový turnaj mládeže.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován daňový doklad 1301105990 ze dne 12. 6. 2013, částka 6.963,- Kč, Trička- ceny pro mládež a dospělé.

Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován daňový doklad 22/2013 ze dne 26. 7. 2013, částka 21.000,-  
Kč, Užívání tělocvičny ZŠ Tasovice 1. 1. 2013 – 31. 5. 2013  
Souhlasí s evidencí pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován daňový doklad F2013326 ze dne 12. 9. 2013, částka 1.540,-  
Kč, Poháry – florbalový turnaj.  
Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován daňový doklad CP13234, ze dne 3. 10. 2013, částka 1.160,-  
Kč, Poháry podzimní nohejbalový turnaj.  
Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace

Zaúčtován daňový doklad 0062130933 ze dne 5. 10. 2013, částka  
3.272,- Kč, Podzimní výšlap, úhrada autobusu.  
Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

Zaúčtován daňový doklad 9130116 ze dne 31. 10. 2013, částka  
6.050,- Kč, Pronájem ledové plochy pro hokejový oddíl.  
Souhlasí s evidencí v pokladním deníku. Souhlasí s účelem dotace.

**Závěr:**

Všechny náležitosti dokladů jsou v pořádku. Doklady označeny  
razítkem: Hrazeno z dotace OU Hodonice

Kontrola ukončena dne 4. 1. 2014 v 17.00 hod.

Zápis vyhotoven 7. 1. 2014

Počet stran protokolu: 3

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech