

Finanční výbor Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves

Zápis č.5

K dnešnímu dni pracuje výbor ve složení Jiří Fila, Lenka Bučková, Jan Maděrič a Marie Strejčková a Pavel Polach

Úřad městyse

FV se sešel v termínech 7.9., 14.9. a 17.9.2012 zaměřil se na kontrolu následující problematiky:

Kontrola výběru příspěvků na zbudování parkovacích stání na ul. U Sokolovny a Na Rynku

Kontrola pracovních náplní zaměstnanců úřadu městyse vč. pracovnice obecní knihovny

Kontrola vyúčtování akce Den lidových řemesel 2012.

Při kontrole vyúčtování DLŘ byl z důvodu možné podjatosti člen FV Pavel Polach účasten pouze jako přizvaná osoba, nikoliv jako kontrolující.

Kontrolní zjištění:

Při kontrole výběru příspěvků na zbudování parkovacích stání bylo zjištěno, že v lokalitě U Sokolovny jsou již uhrazeny všechny příspěvky. V ulici Na Rynku doposud žádné příspěvky vybrány nebyly.

Při kontrole vyúčtování DLŘ bylo dle předložených dokladů zjištěno následující:

V rámci vstupného bylo prodáno celkem 1.359 vstupenek a vybráno celkem 167.150 Kč, přijaté sponzorské příspěvky činily 16.000 Kč.

Z nejvyšších výdajových položek vybíráme:

celkem 149.675 Kč odměna účinkujícím za kult. vystoupení /8 subjektů/

celkem 6.500 Kč odměna za předvedená umělecká řemesla

celkem náklady na občerstvení účinkujících a pomocného personálu činily 37.594 Kč z toho bylo rozdáno 439 ks stravenek na jídlo a 469 ks stravenek na nápoje.

Náklady na odměny 7 osob pomocného personálu ve výši 5.000 Kč

Náklady na přípravu a úklid prostranství –Služby MNV, přísp. org. ve výši 35.286 Kč

Náklady na předtiskovou úpravu a návrh plakátu + vstupenek 4.080 Kč

U dokladu na částku 3 000 Kč ubytování účinkujících, nebylo zjištěno o jaké ubytované osoby se jednalo.

Dále bylo zjištěno, u fa FS Ekonom nebylo řádně doloženo cestovné ve výši 29,5 Eur.

Dle názoru FV měly být některé náklady s ohledem na prezentaci celého regionu Podluží hrazeny obcemi z regionu, což je odměna za vystoupení FS Pohárek z Týnce a pronájem lavic a stolů z Lužic.

U všech předložených smluv o dílo s účinkujícími chybí vždy podpisy zhotovitele, u J. Zonygy chybí adresa a IČO zhotovitele, u Združení cechů historických řemesel chybí předmět plnění.

Dále bylo zjištěno, že chybí evidence uplatněných VIP vstupenek a rovněž náramků vydaných bez vstupenek pro účinkující, tudíž nelze zjistit skutečný počet účinkujících a obslužného personálu.

Celkový příjem u DLŘ byl 189.150 Kč a výdaje činily 370.132 Kč.

Z předložených dokladů bylo zjištěno, že příjem ze vstupného byl uložen na účet městyse až 7.5.2012, čímž byl překročen limit pokladny dle směrnice úřadu městyse.

Dále bylo při kontrole mj.zjištěno že příjem ze vstupného u Vinobraní, které se konalo 8.9.2012 nebyl do data naší kontroly tj. 17.9.2012 vložený na účet městyse.

Navržená opatření:

FV opětovně doporučuje pro lokalitu ul. Na Rynku oslovit majitele přilehlých nemovitostí a uživatele předmětných nemovitostí za účelem zajištění příspěvku a dodatečného uzavření smlouvy či vyhlášení záměru na uzavření nájemní smlouvy na pronájem vyhrazeného parkoviště.

Přehodnotit financování některých položek DLŘ, především nákladů na občerstvení účinkujících, na kulturní program a odměny pomocného personálu. FV navrhuje hradit náklady na realizaci DLŘ prostřednictvím osoby zodpovědné za vedení pokladny na ÚM, nikoliv kult. referenta. FV doporučuje zakládat kopie účetních dokladů s přehledem vyúčtování do samostatného spisu pro snažší kontrolu akce.

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace, okres Břeclav

Kontrola proběhla dne 17.9.2012 a byla zaměřena na kontrolu vypořádání nájemného a energií v Baru na sokolce.

Kontrolní zjištění:

Při kontrole byl F. výboru předložen zápis z jednání mezi Službami p.o. a nájemcem Martinem Hřebačkou. V tomto zápisu je obsažen způsob uhrazení dlužného nájemného a nákladů na energie za období od 1.1.2009 do 30.6.2011, z uvedeného byl zjištěn nedoplatek 9.943 Kč, který se nájemce ústně zavázal uhradit. K předloženému zápisu je nutno dohledat účetní doklady, na základě kterých bylo vypočteno zhodnocení pronajaté části nemovitosti a způsob vypořádání tohoto zhodnocení. Tyto doklady během své kontroly výbor neviděl, během své další kontrolní činnosti se jimi bude dále zabývat.

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

MŠ Moravská Nová Ves, příspěvková organizace

Dne 14.9.2012 proběhla kontrola PO za účelem prověření požadavku na navýšení rozpočtu na rok 2012 ze strany zřizovatele. PO požadovala navýšení o na doplatek na plyn, nově vybírané stočné v r.2012, náklady na provedení stavební prací na 2 schodištích a na plat údržbáře. Na základě provedené kontroly **FV navrhuje navýšení příspěvku na plyn o 65.000 Kč a na stočné ve výši 25.000 Kč.** Ostatní požadované položky již byly zahrnuty plně v rozpočtu, případně je již městys sám uhradil.

Z předložených dokladů bylo na faktuře pana Flachse /práce fekálem/ zjištěno, že chybí údaj o odebraného množství, tím je doklad neúplný.

FK Moravská Nová Ves

Dne 20.9.2012 proběhla kontrola předloženého účetnictví FK M.N.Ves a předložené žádosti o navýšení podpory.

Žadatel požaduje zvýšení příspěvku na rok 2012 o částku 130.000 Kč, která má být využita na hrazení následujících nákladů: na odměnu trenérům, odměnu správci areálu, poplatky fotb. svazu, blíže neurčené náklady a další. Stav na pokladně žadatele k 30.6.2012 je cca 50.900 Kč.

Předpokládané příjmy do konce t.r. činí 8.500 Kč za vstupné na zápasy.


FV při kontrole dokladů za 1.pololetí r.2012 zjistil, že byly na DPP propláceny činnosti, které běžně spadají do činnosti správce, který byl již hrazen ze Služeb p.o. U některých nákladů na cestovné nelze souhlasit dle předložených dokladů s odpovídajícím účelem cesty dle dokladu. FV doporučuje do budoucna snížit příspěvek správcovství areálu a na trenéra /má být hrazeno z členských příspěvků/ a ostatní položky pak vždy přesně vymezit ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.

FV doporučuje vždy fin. příspěvek zasílat příjemcům ve čtvrtletních splátkách.

Zápis vyhotovil finanční výbor zastupitelstva městyse dne 27.9.2012

V Moravské Nové Vsi dne 27.9.2012

Předseda výboru Mgr. Jiří Fila

.....



Členka výboru Mgr. Lenka Bučková

.....


Člen výboru Jan Maděříč

.....


Členka výboru Marie Strejčková

.....


Člen výboru Pavel Polach

.....
