

Finanční výbor  
Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves

13.12.2013  
13.12.2013  
13.12.2013  
13.12.2013  
13.12.2013  
13.12.2013

## **Žápis č. 6/2013 o provedené kontrole hospodaření za rok 2012 -- městys Moravská Nová Ves**

Za finanční výbor:

Maděrič Jan  
Mgr. Bučková Lenka  
Strejčková Marie  
Mgr. Valná Vlasta  
Bc. Vojtěšková Veronika

### **Kontrolovaný subjekt - městys Moravská Nová Ves**

Kontrola ze dne 20.5.2013 byla zaměřena na hospodaření městyse, vyúčtování kulturních akcí pořádaných městysem a na kontrolu stavu pokladny.

**Kontrolní zjištění:** stav kontrolované pokladny souhlasil s výčetkou.

**Inventarizace za rok 2012** – kontrolu provedli krajští auditoři. Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 konaného ve dnech 11. a 12. února 2013 se uvádí, že inventární soupis neobsahoval podpisové záznamy všech členů inventarizační komise. Při kontrole finančního výboru dne 20.5.2013 byl již tento nedostatek napraven.

**Ples městyse** - akce se uskutečnila dne 4.2.2012 a finančnímu výboru byly dne 24.5.2012 předloženy příjmy ve výši 44 000,- Kč a výdaje v částce 64 501,- Kč. Při kontrole dne 20.5.2013 byly zjištěny odlišné údaje dle uzávěrky roku 2012, kde jsou uvedeny příjmy ve výši 48 000,- Kč a výdaje ve výši 75 991,- Kč.

**Vinobraní** - akce se konala dne 8.9.2012 a příjem ze vstupného činil 98 000,- Kč. Na účet městyse byl odveden až 19.9.2012.

Celkové příjmy za Vinobraní byly ve výši 133 000,- Kč a výdaje 149 976,- Kč.

Ve vyúčtování byla proplacena výdajová položka „dovoz a složení lavek“ ve výši 1 500,- Kč dvěma soukromým osobám.

### **Navrhovaná opatření:**

a) snížit finanční ztrátu z akce na minimum.

(Z jakého důvodu není veškerá příprava akce včetně složení lavic a stolů realizována pracovníky Služeb?)

b) příjem ze vstupného vložit na účet městyse následující pracovní den po akci.

**Den seniorů 2012** - vyúčtování rada městyse projednala a vzala na vědomí dne 14.1.2013. Celkové náklady dosáhly částky 13 519,- Kč. Vstupné se neplatí.

**Kontrolní zjištění:** v účetnictví městyse za rok 2012 je za Den seniorů vykázána částka ve výši 16 515,- Kč. Údaje pro radu se rozcházejí s vyúčtováním účetní městyse o částku 2 996,- Kč.

**Svěcení vína** - akce se konala dne 26.12.2012. Rada městyse projednala její vyúčtování dne 14.1.2013 - příjmy ve výši 33 319,- Kč a výdaje ve výši 33 033,- Kč.

**Kontrolní zjištění:** ve vyúčtování roku 2012 a v účetnictví městyse je uvedena v příjmech částka 23 590,- Kč ze vstupného a za prodej skleniček (213 ks po 50,- Kč). vrácená záloha je vyúčtována ve výši 3 670,- Kč. Celkové příjmy činí 27 260,- Kč a výdaje 38 787,- Kč. Údaje pro radu opět nesouhlasí s účetnictvím městyse. Ve vyúčtování není vystaven doklad na 1 000,- Kč za přípravu pomazánek. U dokladu za občerstvení z Baru na sokolce chybí rozpis občerstvení a na paragonu je uvedena pouze celková částka.

#### **Navrhovaná opatření:**

- a) věnovat pozornost řádnému vyplňování dokladů a úplné doklady vyžadovat i od dodavatelů
- b) vyúčtovat každou kulturní akci v nejkratším možném termínu.

**Rada městyse by měla projednávat až konečné vyúčtování kulturních akcí, kde by byly uvedeny skutečné příjmy a výdaje, což se neděje.**

**Silvestr 2012** - náklady na tuto akci dosáhly částky 25 968,- Kč. Pyrotechnika ve výši 24 450,- Kč byla zakoupena v prodejně smíšeného zboží.

#### **Navrhovaná opatření:**

Pokud by byla pyrotechnika zakoupena u specialisty na ohňostroje, tak by se razantně snížily náklady na tuto akci.

Finanční výbor si během své kontroly vyžádal rovněž informaci o stavu hrazení **nájmu za užívání pozemků o výměře 29 634 m<sup>2</sup> pod fotovoltaickou elektrárnou.** Za rok 2012 činil příjem z pronájmu pozemků 92 550,- Kč a byl připsán na účet městyse dne 21.1.2013.

### **Místní poplatky**

**Poplatek za komunální odpad** - za rok 2012 bylo vybráno celkem 1 185 722,- Kč, dlužná částka dle sestavy od správce poplatku činí 43 764,- Kč.

**Poplatek ze psů** – za loňský rok bylo vybráno 33 450,- Kč, dlužná částka dle správce poplatku je uvedena ve výši 100,- Kč.

**Kontrolní zjištění:** dle uzávěrky účetnictví za rok 2012 činí dluh u poplatku za komunální odpad 52 190,- Kč a u poplatku ze psů je tento dluh 300,- Kč.

Z těchto rozlišných dlužných částek FV usuzuje, že není dostatečná kontrola mezi účetní městyse a správcem poplatku za komunální odpad a ze psů.

Zápis vyhotovil finanční výbor zastupitelstva městyse dne 5. června 2013.

V Moravské Nové Vsi dne 5.6.2013

Maděrič Jan

 .....

Bučková Lenka

.....

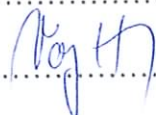
Strejčková Marie

 .....

Valná Vlasta

.....


Vojtěšková Veronika

 .....

Zápis FV byl přeposlán starostovi městyse dne 7.6.2013.

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse



.....

