

Finanční výbor
Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves

Úřad městyse Moravská Nová Ves	
Datum (čas):	11. 6. 2013 K
Číslo (číslo)UZ:	901/2013 051
Počet listů dokumentů:	
Počet příloh a listů svazků:	emhu
Počet a druh neust. příloh:	

Zápis č. 6/2013 o provedené kontrole hospodaření za rok 2012 – městyse Moravská Nová Ves

Za finanční výbor:

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

Kontrolovaný subjekt - městyse 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:

- snížit finanční ztrátu z akce na minimum.
(Z jakého důvodu není veškerá příprava akce včetně složení lavic a stolů realizována pracovníky Služeb?)
- 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 m² 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

Maděříč 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 

