



FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY

Zápis z 5. jednání FV města Morkovice-Slížany

ze dne 17. 6. 2019

Prítomni: Ing. Kamil Rábek, Jana Pešáková, JUDr. Dagmar Šestáková,
Ing. Bronislav Zaoral

Omluveni: Martin Koutňák, Mgr. Jana Pešáková, Ing. Marie Pěňčíková

Hosté: Mgr. Pavel Horák

Program jednání:

1. Doplnění výsledku kontroly vyúčtování dotací za rok 2018 dle požadavku auditu, opatření k nápravě
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Diskuse a závěr

Jednání zahájil a vedl Ing. Rábek.

Z důvodu časově omezené přítomnosti pozvaného hosta členové FV v úvodu navrhli, aby jednání bylo zahájeno bodem programu jednání č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5.

Hlasování: Schváleno jednomyslně.

Ad. 2) Rozpočtové opatření č. 5

Předseda FV požádal starostu města o komentář ke změnám rozpočtových výdajů uvedených v rozpočtovém opatření č. 5. Mgr. Horák popsal jednotlivé položky změn.

P. Churý: Dotace pro Sokol Morkovice ve výši 1 095 000 Kč byla poskytnuta formou mimořádné investiční dotace. Jedná se však o běžnou žádost o dotaci, jejíž přidělení schvaluje finanční výbor. Žádná taková žádost FV nebyla předložena.

JUDr. Šestáková: Žádám o dodržení postupu předložení FV, kdy FV se vyjádří a následně bude bodem jednání zastupitelstva města.

Ing. Rábek: V rámci rozpočtového opatření je 100% navýšení původního rozpočtu na údržbu zeleně. Co je příčinou tak velkého navýšení této položky?

Mgr. Horák: Jedná se zejména o ořezy stromů v rámci zajištění bezpečnosti.



FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY

P. Churý: Na posledním zastupitelstvu města byla promítnuta tabulka zadluženosti města, je možné se s touto tabulkou více seznámit? Dále je možné se seznámit s úvěrovými smlouvami a především podmínkami poskytnutí kontokorentu?

Mgr. Horák: Tabulka financování včetně úvěrového zatížení města bude podkladem pro další zasedání zastupitelstva města dne 26. 6. 2019. Informace tak budou před samotným jednáním poskytnuty.

Dále byly za účasti starosty prodiskutovány některé body z jednání Rady města, schválení dotace na rekonstrukci, výsledek VŘ (rekonstrukce ZŠ, projekt Dešťovka).

Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.

Hlasování: Schváleno jednomyslně.

Ad. 1) Doplnění výsledku kontroly vyúčtování dotací za rok 2018 dle požadavku auditu, opatření k nápravě..

Na základě žádosti proběhla schůzka předsedy FV Ing. Rábka s ekonomkou M. Dostalíkovou, tajemníkem S. Foltýnem a R. Jablunkovou. Ing. Rábek byl seznámen se závěrečnou zprávou auditu města, kdy na základě posouzení vyúčtování dotací za rok 2018 včetně závěru finančního výboru město Morkovice-Slížany žádá doplnit po FV u některých dotací, zda má dojít k vrácení dotace od příjemců.

Členové finančního výboru konstatují, že v jejich pravomoci je pouze kontrola jednotlivých vyúčtování, a to v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, popř. vyplývající ze zákona o účetnictví či jiných právních předpisů. V pravomoci FV není v konečném důsledku rozhodnout o vrácení finančních prostředků příjemcem dotace.

Finanční výbor tímto pouze doplňuje původní zápis z jednání dne 11. 3. 2019 v rámci shledaných nedostatků ve vyúčtování, a to doplněním zápisu dne 17. 6. 2019 (úprava vyznačena barevně):

Příjemce dotace	Výše poskyt. dotace	Výše vyúčt. dotace	Datum vyúčtování	Závěr finančního výboru
FC Morkovice – 1.část	600 000,-	248 651,-	16.7.2018	Kontrola vyúčtování 8.8.2018 bez připomínek.
2. část		381 548,-	2.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Bike Triatlon Morkovice	35 000,-	63 217,-	31.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
PS Kroměříž – 1. část	130 000,-			Kontrola vyúčtování 15.10.2018 bez připomínek.
2. část		130 000,-	30.11.2018	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Svaz postižených Kroměříž	7 000,-	7 080,-	27.12.2018	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Klub českých turistů	26 000,-	24 244,-	15.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019, nevyčerpaná částka ve výši 1 766,- vrácena na účet.



FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY

ZO ČSOP Buchlovice	2 000,-	2 017,-	29.10.2018	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Český svaz včelařů Morkovice	15 000,-	16 195,-	10.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
PS Cantus Morkovice	100 000,-	113 561,-	21.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Předmět plnění dotace byl rozšířen dodatkem č. 1 ke smlouvě, jehož účinky nastaly 7.1.2019. Předmět plnění byl rozšířen o ubytování hostujících souborů, přičemž faktura za ubytování byla vystavena pře účinností dodatku dne 1. 11. 2018. Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – FV doporučuje vyjmout z vyúčtování fakturu za ubytování ve výši =11 500 Kč, výše vyúčtování dotace po vyjmutí faktury splňuje výši poskytnutí dotace.
SDH Morkovice – 1.část	240 000,-	81 684,-	11.7.2018	Kontrola vyúčtování 8.8.2018 bez připomínek.
2. část		163 351,-	14.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Nákup zahradního altánu ve výši 24 575 Kč neodpovídá předmětu plnění smlouvy o poskytnutí dotace. Je nutné dodržovat uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace. Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – FV doporučuje vyjmout z vyúčtování částku 24 575 Kč za nákup zahradního altánu, nákup nebyl předmětem smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové vyúčtování bylo poskytnuto ve výši =245 035 Kč, řádně v souladu se smlouvou bylo vyúčtováno =220 460 Kč. Celková výše dotace =240 000 Kč, chybí řádné vyúčtování ve výši 19 540 Kč. FV doporučuje vrátit z poskytnuté dotace výši 19 540 Kč.
Charita KM – centrum plus	20 000,-	20 000,-	14.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Informační systém nebyl předmětem poskytnutí dotace. Návrh opatření: dodržovat předmět poskytnuté dotace. Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – FV doporučuje vyjmout z vyúčtování dotace částku =2 350 Kč, neboť informační systém nebyl předmětem poskytnuté dotace. FV tedy doporučuje uvedenou částku vrátit z poskytnuté dotace ve výši =2 350 Kč.
Kynologové Morkovice	25 000,-	25 000,-	12.12.2018	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Zahradkáři Morkovice	9 000,-	13 054,-	31.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
HC WILD Bruins Morkovice	27 000,-	47 400,-	26.11.2018	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Charita KM – osobní asistence	20 000,-	20 000,-	25.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Účelem dotace je mimo jiné úhrada nákladů na OCHP. Doložené prvotní účetní doklady jsou v rozporu s předmětem smlouvy (úč. Doklad č. 100176000 ze dne 29.3.2018 nákup vycházková obuv pánská pro paní Rezkovou), (úč. Doklad 0003 ze dne 4.1.2018 značková prodejna SAM). Žádáme dokládat nákupy oděvů splňující OCHP.



FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY

				Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – I přes shora uvedené připomínky FV doporučuje schválit řádné vyúčtování dotace.
Římskokat. farnost Morkovice	14 000,-	15 703,-	2.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
MS Lipina Počenice	13 000,-	23 840,-	19.12.2018	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
MS Hubert Morkovice	16 000,-	30 964,-	31.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
MS Pačlavice	11 000,-	12 050,-	7.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Orel, jednota Morkovice	4 000,-	4 003,-	2.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Faktura č. 300817064 chybí doklad o úhradě (na dodatku hrazeno dobírkou, chybí samotný doklad o této platbě). Návrh opatření: dokládání všech řádných dokladů. Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – i přes shora uvedenou připomínku FV doporučuje schválit řádné vyúčtování dotace.
Moravský ryb. svaz Němčice	4 000,-	7 068,-	13.2.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Předmět dotace neodpovídá schválenému účelu. Vyúčtování dotace proběhlo po termínu. Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – ověřeno, že nákup generátoru nebyl předmětem účelu poskytnutí dotace. Navíc vyúčtování dotace bylo po termínu stanoveném pro řádné vyúčtování. FV doporučuje vrácení dotace příjemcem z výše uvedených důvodů.
Morkovští ochotníci	45 000,-	45 250,-	31.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Faktura 02/2018/5103 ze dne 7.12.2018 není řádným účetním dokladem. Návrh opatření: dodávat řádné účetní doklady. Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – kontrolou dokladu bylo konstatováno, že odběratelem je zapsaný spolek a příjemcem D. Přecechtěl. Předmět koupě je v evidenci zapsaného spolku. FV doporučuje schválit vyúčtování dotace, žádá však v budoucnu správnou specifikaci dokladů.
TK Morkovice	27 000,-	32 065,-	31.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. FV žádá o zkonkretizování prací mezi FC Morkovice a TK Morkovice ve výši 5 000 Kč. Doplnění zápisu dne 17.6.2019 – FV doporučuje vyjmout z vyúčtování dotace doklad na částku =5 000 Kč, výše vyúčtování dotace po vyjmutí uvedeného dokladu splňuje výši poskytnutí dotace.
TJ Sokol Morkovice – 1. část	200 000,-	115 438,-	19.7.2018	Kontrola vyúčtování 15.10.2018 bez připomínek.
2. část		107 758,-	17.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019. Některé doklady neodpovídají řádnému účetnímu dokladu, jsou doloženy jen výpisy z účtu. Návrh opatření: dokládat řádné doklady.



FINANČNÍ VÝBOR MĚSTA MORKOVICE-SLÍŽANY

Charita KM – soc. poradna	10 000,-	10 000,-	25.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
FC Morkovice – mimoř. hala	45 000,-	49 950,-	2.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
TK Morkovice – mimoř. hala	32 000,-	33 000,-	31.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
TJ Sokol Mork. – mimoř. hala	20 000,-	22 050,-	17.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
MS Hubert Mork. – mimoř. ples	3 000,-	5 000,-	6.9.2018	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
MS Hubert – mimoř. investice	7 000,-	12 812,-	31.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.
Římskokatolická farnost – mimoř. investice = Věž kostela	1 200 000,-	3 368 282,-	23.1.2019	Kontrola vyúčtování 11.3.2019 bez připomínek.

Ad. 3)

Finanční výbor žádá po městu Morkovice-Slížany aktuální ekonomickou analýzu zadluženosti města Morkovice-Slížany. Rovněž žádá o poskytnutí podmínek čerpání úvěrových smluv.

Dále v rámci položky č. 374 – veřejná zeleň, deratizace finanční výbor žádá o předložení výdajových dokladů za rok 2018 a za rok 2019 k porovnání a posouzení nutnosti navyšování položky na údržbu zeleně ve výši 100% původního rozpočtu pro rok 2019 (viz rozpočtové opatření č. 5).

Hlasování: Schváleno jednomyslně.

Zapsal: Ing. Kamil Rábek

Ověřovatel zápisu: JUDr. Dagmar Šestáková

Ing. Kamil Rábek, předseda FV