



FINANČNÍ VÝBOR

Zasedání č. 12-2020/07-FV

Místo jednání: Městský úřad Jílové

Datum a čas jednání: 22. 07. 2020 16.00 – 17.30

Specifikace jednání: pravidelná schůze

Přítomni: *Ing. Ivana Šemberová, Ing. Jiří Šmíd, Ing. Jan Nesměrák, Ing. Zdeněk Frkal*

Omluveni: *Bc. Milan Tejmer*

Program jednání:

- 1. Kontrola vyúčtování dotací zájmovým organizacím z rozpočtu města**

1) Kontrola vyúčtování dotací zájmovým organizací z rozpočtu města

Členové finančního výboru provedli kontrolu předložených vyúčtování čerpání prostředků z Dotačního programu, tj. ověření souladu s Pravidly pro poskytování dotací.

Dotace v předchozím období čerpaly níže uvedené subjekty. U každého subjektu je uvedeno hodnocení FV k předloženému vyúčtování:

- [REDACTED]
Akceptujeme čestné prohlášení. Částka opravená o chybné nebo nedoložené doklady (pojištění, nedoložený doklad) je $29723,85 - 544,00 - 724,21 = 28455,64$ Kč. Dle omezení na 50% výši dotace dle oddílu 1 odstavce III. bodu 7 plyne nárok na dotaci ve výši 14227,82 Kč a z toho plyne požadavek na vratku ve výši 772,18 Kč.
Blíže viz příložený zápis Ing. Nesměráka.
- [REDACTED]
Bez připomínek.
- [REDACTED]
Bez připomínek.
- **Jílovský pěvecký sbor**
Předložené celkové výdaje byly 26493,- Kč a z toho je do vyúčtování započteno 13246,- Kč. Vratka dotace je $25000 - 13246 = 11754,-$ Kč.
- [REDACTED]
Bez připomínek.
- **Sbor dobrovolných hasičů Modrá**
Kontrola výše celkových výdajů dle přehledu: Celkem vynaložené výdaje od 05/2019 do 04/2020 jsou v pokladně 74 326,- a na běžném účtu 1 140, celkem 75 466 Kč. Z toho max. výše uznatelných nákladů hrazených dotací je $75\,466 / 2 = 37\,733$ Kč.
Pozn. do výdajů jsem nezahrnul uváděné převody financí z BU do pokladny ve výši 48 600 Kč a z pokladny na BU ve výši 1 500 Kč. Převody mezi účty nejsou výdaje, ale transfer. Dále v přehledu dokladů jsou v uznatelných nákladech zahrnuty platby vybraných členských příspěvků ve výši 8 700 Kč. Členské příspěvky nejsou dle pravidel uznatelnými náklady, ale také transferem. S ohledem na max. možnou výši dotace (37 733) jejich vyjmutí z přehledu výši této dotace neovlivní. Vratka dotace je $50000 - 37733 = 12\,267$ Kč.
- [REDACTED]
Bez připomínek.
- [REDACTED]
Na 1. str. ve vyúčtování výdajů chybí vyplněný způsob úhrady. Chybí VBÚ k úhradám faktur bankovním převodem.
- **Klub biatlonu Jílové**
Bez připomínek.
- **FC Jiskra Modrá**
Bez připomínek.
- **FK JÍLOVÉ**
V přehledech není uvedena celková výše a struktura nákladů na sportovní činnost FK

Jílové za období 05/2019-04/2020, která musí být minimálně dvojnásobek dotace - doplnit. Jinak bez připomínek.

Podstatné nedostatky jsou u vyúčtování [REDAKCE], Jílovského pěveckého sboru a Sboru dobrovolných hasičů Modrá.

Vedoucí OEI byla informována o výsledku kontroly. Po doplnění závěrů kontrolního výboru seznámí vedoucí OEI výše jmenované subjekty se závěry kontrol a vyzve je k navrácení části dotace.

Návrh usnesení:

Finanční výbor bere na vědomí předložená vyúčtování dotací fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města za rok 2019-2020.

Navrhujeme OEI vyzvat následující subjekty k navrácení části dotace následovně:

[REDAKCE]: 772,18 Kč.

Jílovský pěvecký sbor: 11754,- Kč.

Sbor dobrovolných hasičů Modrá: 12 267,- Kč.

Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, NEHLASOVAL 0.

Usnesení bylo přijato.

Finanční výbor schvaluje předložená vyúčtování.

Zápis vyhotovil: Ing. Zdeněk Frkal

Předseda FV Ing. Zdeněk Frkal v. r.

Příloha: závěr hodnocení od Ing. Jana Nesměráka.

Kontrola vyúčtování dotace fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Jílového pro období 2019

Příjemce: [REDACTED]
Poskytnutá dotace 15 000, Kč

Ve vyúčtování jsem zjistil tyto nedostatky:

- 1) **Některé platby ve vyúčtování byly provedeny z účtu pana [REDACTED]**
Řádek 1 přehledu: platba za ubytování ve výši 17 799,88 Kč – uhrazeno platební kartou (příloha č. 1)
 - K této platbě je přiložen výpis z účtu sl. [REDACTED], ve kterém je uvedena částka 17200,- Kč, která je převedena na účet pana [REDACTED]
Řádek 5 přehledu: platba za PHM ve výši 1 253,06 – provedeno platební kartou pana [REDACTED] (příloha bez označení – zadní strana listu 2)

Řádek 8 přehledu: platba za nákup sportovního oblečení ve výši 1 750,- uhrazeno z účtu pana [REDACTED]
- 2) **Nepřiložený doklad k vyúčtování**
Řádek 6 – Slavnostní ukončení 35,- EURO – uvedena částka 724,21 Kč
- 3) **Náklady nesprávně uvedené pro proplacení dotace**
Řádek 10 Cestovní pojištění ve výši 544,- Kč (příloha č. 7) je hrazeno za pana [REDACTED], který není příjemcem dotace.
- 4) **Na přehledu není doplněn datum a podpis předkladatele**

Závěr:

Ad 1)

- Navrhuji akceptovat čestné prohlášení paní [REDACTED] ze dne 20.4.2020, ve kterém uvádí, že pan [REDACTED] je její druh, a účet pana [REDACTED] je využíván k úhradám za společné výdaje domácnosti, s ohledem na skutečnost, že žádost o dotaci je podána za fyzickou osobu nepodnikající.
- V případě akceptace čestného prohlášení je možné doplnit:
 - na řádek č. 5 platba za PHM ve výši 1253,06 Kč – 50 % nákladů za dopravné do částky počítané do vyúčtování
 - na řádek č. 8 nákup sportovního oblečení ve výši 1750,- Kč – 100 % nákladů za nákup sportovního vybavení
- U řádku č. 1 nebrat v potaz bankovní převod mezi účty sl. [REDACTED] pana [REDACTED] v částce 17 200,- Kč a vyúčtování počítat s úhradou 17 799,88 Kč, tak jak je uvedeno v přehledu

Ad 2) Přiložit doklad k provedené úhradě nebo částku vyjmout z vyúčtování

Ad 3) Položku cestovní pojištění pana [REDACTED] na řádku 10 nezahrnovat do vyúčtování.

Ad 4) doplnit datum a podpis

Ad 5) aktualizovat výpočet dotace na základě úpravy plateb doplněných do Přehledu

Za finanční výbor ZMJ ing. Jan Nesměrák dne 20.7.2020.