



Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 1 / 2018

Termín jednání:	6.2.2018	17:00 – 19:00 hod
Místo konání:	zasedací místnost OÚ	
Účastníci:	Renáta Zourková DiS., Ing. Martin Šmedek, Ing. Michal Lefner, Ing. Miroslava Lefnerová	
Omluven:	Ing. Jiří Ficbauer	
Zapisovatelka:	Renáta Zourková DiS.	
Ověřovatel:	Ing. Martin Šmedek	

Program :

1. Kontrola čerpání NNO
2. Projednání rozvahy a výkazu zisku a ztrát ZŠ

Ad 1) Kontrola čerpání dotací poskytnutých obcí organizacím

Kontrolní zjištění

Kontrolní tým postupně prověřoval jednotlivé vyúčtování organizací s rozsahem smlouvy pro každou organizaci. Byl kontrolován soulad dokladů vyúčtování s podepsanou smlouvou a rozsah dokladů ve vyúčtování.

Klub přátel Šmoles, .z.s.

Poskytnutá dotace ve výši 50.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad

Myslivecké sdružení Letonice, z.s.

Poskytnutá dotace ve výši 60.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad



ČZS Letonice

Poskytnutá dotace ve výši 15.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad

Bod k řešení: Občerstvení na výročních členských schůzích – pro rok 2017 lze daný výdaj uznat, ovšem pro následující období FV doporučuje úpravu smlouvy s NNO, resp. vyškrtnutí dané položky

ČČK Letonice

Poskytnutá dotace ve výši 10.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad

TJ Letonice, o.s.–

Poskytnutá dotace ve výši 200 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad

Bod k řešení: Mzdové náklady – v přijatelné výši (do 15 % z hodnoty dotace).

Orel jednota Letonice

Poskytnutá dotace 214 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad

Bod k řešení – dotace na činnost: FV konstatuje, že NNO neporušila smlouvu o dotaci s OU, ovšem navrhuje, aby byly stanoveny limity pro mzdové náklady. Protože OREL Letonice ze 140 000,- Kč vyúčtoval téměř 50% dotace na mzdové náklady.

Římskokatolická farnost

Poskytnutá dotace 200 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad



LETONICE

Procyon, o.s.

Poskytnutá dotace

65 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

Výsledek kontroly : Bez výhrad

Závěr:

FV shledává kontrolu čerpání dotací bez výtek.

Lze doporučit schválení poskytnutí dotací pro rok 2018.

Návrh FV:

FV navrhuje upravit dodatek ke smlouvě o dotaci na činnost NNO o následující body:

- omezit výši mzdových nákladů, které lze uznat.FV navrhuje 15-20%
- omezit výši nákladů na provoz a správu organizace. FV navrhuje do výše 5%.
- náklady na reprezentaci a propagaci – stanovit jako neuznatelný výdaj (kromě pohoštění a občerstvení při veřejných kulturních akcích)
- výdaje s komerční činností spolku – stanovit jako neuznatelný výdaj (ovšem problematické je rozklíčování jednotlivých položek, zda jde o komerční či nekomerční výdaj

Ad.2) Projednání rozvahy a výkazu zisku a ztrát ZŠ

Členové FV nemají vážnějších připomínek.

Zapsala: Renáta Zourková DiS.

Ověřil: Ing. Martin Šmedek