

## Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2020

**Účastníci:** Ing. Šmedek Martin, Ing. Lefnerová Miroslava, Zouhar Vladislav, Skoupý Michal, Ing. Pospíšil Jiří

**Omluveni:**

**Datum:** 14.1.2020 od 18:00 hod. do 20:30 hod.

**Místo:** OU Letonice

-----  
Program:

- 1. Kontrola usnesení z jednání FV 5/2019 z 21.11.19
  - 2. Kontrola vyúčtování NNO za rok 2019
  - 3. Úkoly
- 

### **Bod1.) Kontrola usnesení z jednání FV 5/2019 z 21.11.19:**

- Připravit materiály z kontroly investiční akce Dražovská (FV4/19) pro p. starosty, aby vydal svoje stanovisko k připomínkám z dané kontroly – zodpovídá Šmedek M/Pospíšil J.

### **Bod 2) Kontrola vyúčtování NNO za rok 2019**

FV prověřil následné vyúčtování NNO:

**Český svaz chovatelů, z.s.**

- Dotace na činnost: 5 000 Kč (smlouva 12/2019) (nevyčerpano a vráceno 4 473 Kč)
    - Vyúčtování podáno 14.1.2020.
    - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**, vyjma nedodržení termínu podání vyúčtování
- .....

**Tělovýchovná jednota Letonice, z.s.**

- Dotace na činnost: 220 000 Kč (smlouva 4/2019)
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

- Dotace na opravu fasády: 150 000 Kč (smlouva 6/2019)
  - Vyúčtování podáno 4.12.2019
  - **Závěr: žádost o doplnění zjišťovacího protokolu k fakturám, aby se vědělo za co byly prostředky vydány (okna, fasáda, klempířina,..??)**
  
- Dotace na opravu fasády: 30 000 Kč (smlouva 19/2019)
  - Vyúčtování podáno 4.12.2019
  - **Závěr: žádost o doplnění zjišťovacího protokolu k fakturám, aby se vědělo za co byly prostředky vydány (okna, fasáda, klempířina,..??)**
  
- Dotace na výročí 100 let TJ: 80 000 Kč (smlouva 5/2019)
  - Vyúčtování podáno 4.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**
  
- Dotace na kofinancování – podpora sportu a mládeže: 16 000 Kč (smlouva 25/2019)
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019.
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....

#### **Myslivecký spolek Letonice, z.s.**

- Dotace na rekonstrukci střechy: 203 000 Kč
  - Vyúčtování odevzdáno na OU, ale nedodáno do fin.výboru ke kontrole
  - **Závěr: Bude kontrolováno po obdržení od obecního úřadu do fin.výboru**
  
- Dotace na opravu topení: 80 000 Kč (smlouva 11/2019)
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....

#### **Modelářský spolek Letonice, z.s.**

- Dotace na činnost: 20 000 Kč (smlouva 2/2019)

- Vyúčtování podáno: 11.12.2019

- **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....

#### **Slunečnice – děti v pohybu, z.s.**

- Dotace na činnost: 40 000 Kč (smlouva 13/2019) (vyčerpáno 38 500 Kč z dotace)

- Vyúčtování podáno 11.12.2019

- **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....

#### **Římskokatolická farnost Letonice**

**U níže uvedených dotací byl kladen důraz na kontrolu FA od společnosti FRONTON, a.s., protože některé faktury jsou použity pro vyúčtování napříč, u více dotací.**

- Dotace na doplatek stavební práce – hřbitovní zeď: 31 093 Kč (smlouva 26/2019)

- Vyúčtování podáno 6.1.2020

- FAP 19049 od FRONTON, a.s. a.s ve výši 59 653 Kč s DPH kryto 31 093 Kč; uhrazena 19.12.2019

- **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK, Římskokatolická farnost uhradila jednu FA po termínu podání vyúčtování dotace, dle podmínek smlouvy. Termín podání vyúčtování není v souladu se smlouvou, neboť sama smlouva obsahuje nesmyslné termíny ( vyúčtování do 15.12.2019, když je podepsána 17.12.2019 !!)**

- Dotace na opravu márnice: 45 000 Kč (smlouva 23/2019)

- Vyúčtování podáno 16.12.2019

- FAP 19043 od FRONTON, a.s. ve výši 26 801,50 Kč s DPH kryto 2 091,75 Kč

- **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

- Dotace na opravu hřbitovní zdi: 530 000 Kč (smlouva 18/2019)

- Vyúčtování podáno 16.12.2019

- FAP 19037 od FRONTON, a.s. uhrazeno 260 000 Kč

- FAP 19040 od FRONTON, a.s. ve výši 353 440 Kč s DPH kryto 270 000 Kč

- **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

- Dotace na opravu hřbitovní zdi: 187 000 Kč (smlouva 22/2019)
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - FAP 19049 od FRONTON, a.s ve výši 59 653 Kč s DPH kryto 28 560 Kč
  - FAP 19040 od FRONTON, a.s ve výši 353 440 Kč s DPH kryto 83 440 Kč
  - součástí vyúčtování je FA za kovanou bránu ve výši 75 000 Kč. Jde o FA od Umělecké Kovárství, IČO: 48877492. Fa ovšem uhrazena na účet společnosti FRONTON, a.s.
  - **Závěr: Doložit vysvětlení (doklady), že bylo uhrazeno dodavateli kované brány, který vystavil FA.**

- Dotace na opravu bývalé márnice: 150 000 Kč (smlouva 7/2019)
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - FAP 19043 od FRONTON, a.s ve výši 26 801,50 Kč s DPH kryto 24 709,75 Kč
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....  
**Český zahrádkářský svaz, z.o.**

- Dotace na činnost: 20 000 Kč (smlouva 1/2019)
  - Vyúčtování podáno 6.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....  
**Český červený kříž Letonice, místní skupina**

- Dotace na činnost: 10 000 Kč
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....  
**Klub přátel Šmoles, z.s.**

- Dotace na činnost: 50 000 Kč (smlouva 9/2019)
  - Vyúčtování podáno 30.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK, vyjma termínu podání vyúčtování**

## **PROCYON, z.s.**

- Dotace na činnost: 50 000 Kč (smlouva 8/2019)
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

.....

## **OREL jednota Letonice, pobočný spolek**

- Dotace na činnost: 220 000 Kč
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**
  
- Dotace na dofinancování opravy střechy: 530 000 Kč
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**
  
- Dotace na kofinancování projektu rodinné politiky: 18 000 Kč
  - Vyúčtování podáno 16.12.2019
  - **Závěr: BEZ PŘIPOMÍNEK**

### **Závěr:**

**Některé organizace nedodržely termín podání vyúčtování vč. závěrečné zprávy. FV doporučuje u Římskokatolické farnosti Letonice, u dotace na opravu hřbitovní zdi (smlouva 22/2019) doložit, že FA za kovanou bránu byla uhrazena dodavateli, jenž vystavil FA za kovanou bránu.**

**Na základě výše uváděných skutečností a problémů souvisejících s předkládáním vyúčtování v roce 2019 doporučuje fin.výbor zrušení podmínky předložení vyúčtování do 15.12. daného roku.**

### **Bod 8) Úkoly**

**Doplnění podkladů kontroly investiční akce DRAŽOVSKÁ – ÚKOL TRVÁ**

Předseda požádá obecní úřad Letonice, aby do konce února 2020 předložil finančnímu výboru ke kontrole stávající evidenci (např.XLX. tabulky) pozemků a budov či staveb ve vlastnictví obce a k nim spárovaných uzavřených nájemních či pachtovních smluv k 31.12.2019 s uvedením nájemce, data uzavření smlouvy, termínu schválení zastupitelstvem, termínu trvání, ceny a formy.

Zapsal: Ing. Martin Šmedek