

město Blansko

starosta

9. zasedání zastupitelstva města konané dne 18.06.2024

Věc: Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

V příloze předkládáme zápisy z jednání výborů zastupitelstva města:

- Zápis č. 7 z jednání kontrolního výboru ze dne 20.03.2024;
- Zápis č. 8 z jednání kontrolní výboru ze dne 22.05.2024;
- Zápis č. 9 z jednání výboru pro energetiku ze dne 15.05.2024;
- Zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 10.06.2024 včetně zápisu o výsledku kontroly a plánu práce na 2. pololetí roku 2024.

Přílohy:

1. Zápis č. 7 z kontrolního výboru
2. Zápis č. 8 z kontrolního výboru
3. Zápis č. 9 z výboru pro energetiku
4. Zápis č. 8 z finančního výboru a plán práce na 2. pol. 2024

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo **bere na vědomí** zápis č. 7 a č. 8 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko, č. 9 z jednání Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 8 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

2. Zastupitelstvo **schvaluje** předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na 2. pololetí roku 2024.

V Blansku dne 12.06.2024

Zpracoval: Zuzana Řehořová

Předkládá: Ing. Jiří Crha, garant odboru

ZÁPIS

z 7. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko,
konaného dne 20.03.2024
v budově Městského úřadu Blansko,
nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Přítomni:

- Ing. František Hasoň – předseda
- Šich Pavel - místopředseda
- Mgr. Radovan Bartošek – člen
- Ing. Josef Hasoň – člen
- Zuzana Pallasová – členka
- Ing. Karel Sochor – člen
- Bc. Emil Pernica, DiS - člen
- Mgr. Lukáš Toman – člen
- Radek Šinkora – člen

- Jana Jančíková - zapisovatelka

Omluven:

- Lenka Skotáková – členka
- Ing. Luboš Sedlák – člen

Zasedání bylo zahájeno v 16,00 hodin.

Navržený program zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko (dále „KVZM“)

- 1) Zahájení
- 2) Vyřizování stížností a petic
- 3) Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města
- 4) Kontrolní činnost
- 5) Podněty členů výboru

Bod č. 1 programu – Zahájení

Zasedání KVZM zahájil jeho předseda Ing. František Hasoň, který přítomné přivítal a seznámil je s programem. Zápis ze 7. zasedání KVZM ověřil Bc. Emil Pernica, DiS.

Usnesení č. 1/24/KVZM 7

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **schvaluje** za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání KVZM Bc. Emila Pernicu, DiS.,
- b) **schvaluje** program 7. zasedání KVZM.

Hlasování: 8 - 0 - 0

Bod č. 2 programu - Vyřizování stížností a petic

Ke dni zasedání kontrolního výboru byla v r. 2024 podána 1 stížnost (vyhodnocena jako neoprávněná) a žádná petice. Předseda KVZM podal informaci k podané stížnosti. Dále Mgr. Toman vnesl připomínku, že nenašel v evidenci stížností jím podané stížnosti, které byly podány datovou schránkou a dosud neobdržel odpovědi. Požádal, zda by bylo možné zjistit stav věci. Bc. Pernica informoval o podání petice k autobusové zastávce v horní části Těchova.

Usnesení č. 2/24/KVZM 7

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **bere na vědomí** informaci k evidenci stížností a petic za r. 2024,
- b) **pověřuje** zapisovatelku KVZM prověřením evidence stížností ve věci stížností podaných Mgr. Tomanem a podáním informace na příštím zasedání KVZM.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Bod 3 Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města

Byl předložen aktuální materiál Plnění usnesení rady a zastupitelstva města. KVZM k němu nemá dotazy ani připomínky.

Usnesení č. 3/24/KVZM 7

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **bere na vědomí** informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Bod 4 Kontrolní činnost

Předseda KVZM požádal vedoucího kontrolní skupiny Ing. Josefa Hasoně k podání informace ke kontrole investiční akce Revitalizace plochy na nám. Republiky. Ing. Josef Hason oznámil, že podává rezignaci na vedoucího kontrolní skupiny a nechce být ani jejím členem. Bc. Pernica navrhl, aby KVZM jmenoval novou kontrolní skupinu. K tomuto se připojil Mgr. Bartošek. Nová kontrolní skupina byla navržena ve složení: vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Lukáš Toman, členové paní Lenka Skotáková a Bc. Emil Pernica, DiS.. Zprávu o kontrole podá vedoucí kontrolní skupiny na příštím zasedání KVZM.

Předseda KVZM navrhl další kontrolní akci dle plánu práce, jedná se o kontrolu dotace z oblasti sociální. KVZM vybral kontrolu dotace poskytnuté Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, zařízení Azylový dům Nová cesta, dotace je ve výši 972.000,00 Kč. Kontrolní skupina byla navržena ve složení: vedoucí kontrolní skupiny Ing. Karel Sochor, členové kontrolní skupiny paní Zuzana Pallasová a Mgr. Radovan Bartošek.

Zprávu o kontrole podá vedoucí kontrolní skupiny na příštím zasedání KVZM.

Usnesení č. 4/24/KVZM 7

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **bere na vědomí** rezignaci Ing. Josefa Hasoně jako vedoucího kontrolní skupiny pro kontrolu investiční akce Revitalizace plochy na nám. Republiky,
- b) **schvaluje** novou kontrolní skupinu ve složení: vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Lukáš Toman, členové kontrolní skupiny paní Lenka Skotáková a Bc. Emil Pernica, DiS., ke kontrole investiční akce Revitalizace plochy na nám. Republiky,
- c) **schvaluje** kontrolní skupinu ve složení: vedoucí kontrolní skupiny Ing. Karel Sochor, členové kontrolní skupiny paní Zuzana Pallasová a Mgr. Radovan Bartošek, ke kontrole dotace poskytnuté z rozpočtu města v r. 2023 z oblasti sociální, organizaci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, zařízení Azylový dům Nová cesta, ve výši 972.000,00 Kč.

Hlasování: 9 - 0 - 0

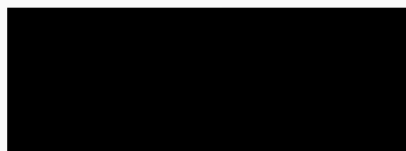
Bod 5 Podněty členů výboru

Mgr. Toman požádal, aby termíny dalších zasedání KVZM byly naplánovány tak, aby se nesešlo v jednom týdnu zasedání KVZM a Zastupitelstva města Blansko. Bude zohledněno v plánu termínů na 2. pololetí r. 2024.

Další zasedání se uskuteční dne 22.05.2024 v 16,00 hod a bude potvrzeno pozvánkou.

Zasedání KVZM bylo ukončeno v 16,35 hodin.

Zpracovala a zapsala dne: 25.03.2024: Jana Jančíková



Ing. František Hason
předseda výboru kontrolního



Bc. Emil Pernica, DiS.
ověřovatel zápisu



ZÁPIS

z 8. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko,
konaného dne 22.05.2024
v budově Městského úřadu Blansko,
nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Přítomni:

- Ing. František Hasoň – předseda
- Mgr. Radovan Bartošek – člen
- Ing. Josef Hasoň – člen
- Zuzana Pallasová – členka
- Ing. Karel Sochor – člen
- Radek Šinkora – člen
- Mgr. Lukáš Toman – člen

- Jana Jančíková - zapisovatelka

Omluven:

- Šich Pavel – místopředseda
- Bc. Emil Pernica, DiS - člen
- Lenka Skotáková – členka

Neomluven:

- Ing. Luboš Sedlák – člen

Zasedání bylo zahájeno v 16,00 hodin.

Navržený program zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko (dále „KVZM“)

- 1) Zahájení
- 2) Vyřizování stížností a petic
- 3) Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města
- 4) Kontrolní činnost
- 5) Termíny jednání výboru na 2. pololetí r. 2024
- 6) Podněty členů výboru

Bod č. 1 programu – Zahájení

Zasedání KVZM zahájil jeho předseda Ing. František Hasoň, který přítomné přivítal a seznámil je s programem. Zápis z 8. zasedání KVZM ověřil pí. Zuzana Pallasová.

Usnesení č. 1/24/KVZM 8

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **schvaluje** za ověřovatele zápisu z 8. zasedání KVZM pí. Zuzanu Pallasovou,
- b) **schvaluje** program 8. zasedání KVZM.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bod č. 2 programu - Vyřizování stížností a petic

Ke dni zasedání kontrolního výboru byla v r. 2024 podána 1 stížnost (vyhodnocena jako neoprávněná) a žádná petice.

Na 7. zasedání dne 20.03.2024 přijal KV usnesení č. 2/24/KVZM 7, kdy pověřil zapisovatelku KVZM prověřením evidence stížností ve věci stížností podaných Mgr. Tomanem a podáním informace na příštím zasedání KVZM.

Zapisovatelka podala tuto informaci. Mgr. Toman podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona č.106/1999 Sb.. Vysvětlila, že pokud se jedná o stížnosti dle z.č. 106/1999 Sb., tyto jsou vedeny ve spisu k žádosti o informace dle z.č. 106/1999 Sb. a nejsou zahrnuty do přehledu stížností, který vede sekretariát a který je také předkládán KVZM. Mgr. Toman řekl, že mu to takto stačí. Dále se vyjádřil k uvedenému Ing. Sochor. Doporučil, aby se pan zastupitel Mgr. Lukáš Toman ve věci své osobní podané stížnosti, jak ji nazval, kdy tuto nenašel v seznamu stížností, seznámil se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a směrnicí č. 2/2004 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, kdy žádost o informace a stížnosti se řeší vždy v jiném režimu. Proto nelze žádost o informaci řešit v režimu stížností. Dále si dovolil konstatovat, aby svoji osobní žádost o informace nespojoval se stížností a tuto nezatahoval do jednání kontrolního výboru, kdy nepochybuje o tom, že město Blansko mu v jeho osobní žádosti jistě odpovědělo. Ing. Sochor také připomněl, že tyto záležitosti zbytečně zatěžují úředníky města Blanska nad rámec jejich povinností a jsou v konečném výsledku kontraproduktivní.

Usnesení č. 2/24/KVZM 8

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **bere na vědomí** informaci k evidenci stížností a petic za r. 2024.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bod 3 Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města

Nebyl předložen aktuální materiál Plnění usnesení rady a zastupitelstva města, tento materiál za období 1-6/2024 projedná KVZM na příštím zasedání v měsíci září r. 2024.

Usnesení č. 3/24/KVZM 8

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **bere na vědomí** informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bod 4 Kontrolní činnost

Vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Toman seznámil KVZM s průběhem a závěry kontroly investiční akce Revitalizace plochy na nám. Republiky.. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Zápis z kontroly je přílohou č. 1 zápisu.

Vedoucí další kontrolní skupiny Ing. Sochor seznámil KVZM s průběhem a závěry kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu města Blansko v r. 2023 z oblasti sociální subjektu Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, zařízení Azylový dům Nová cesta. Opět nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zápis z kontroly je přílohou č. 2 zápisu.

Předseda KVZM navrhl další kontrolní akci dle plánu práce, jedná se o kontrolu dotace z oblasti sportu. KVZM vybral kontrolu dotace poskytnuté subjektu FK Blansko, z. s., dotace je ve výši 243.000,00 Kč. Kontrolní skupina byla navržena ve složení: vedoucí kontrolní skupiny p. Radek Šinkora, členové kontrolní skupiny paní Zuzana Pallasová a Ing. Josef Hasoň.

Zprávu o kontrole podá vedoucí kontrolní skupiny na příštím zasedání KVZM.

Usnesení č. 4/24/KVZM 8

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **bere na vědomí** zprávu z kontroly investiční akce Revitalizace plochy na nám. Republiky,
- b) **bere na vědomí** zprávu z kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu města Blansko v r. 2023 z oblasti sociální subjektu Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, zařízení Azylový dům Nová cesta,
- c) **schvaluje** kontrolní skupinu ve složení: vedoucí kontrolní skupiny p. Radek Šinkora, členové kontrolní skupiny paní Zuzana Pallasová a Ing. Josef Hasoň, ke kontrole dotace poskytnuté z rozpočtu města v r. 2023 z oblasti sportu, subjektu FK Blansko, z. s., ve výši 243.000,00 Kč.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bod 5 Termíny jednání výboru na 2. pololetí r. 2024

Předseda KVZM navrhl termíny jednání, a to 25.9. a 13.11.. Jedná se o středy se začátkem v 16,00 hodin. Místo konání bude upřesněno v pozvánce.

Usnesení č. 5/24/KVZM 8

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Blansko

- a) **schvaluje** termíny jednání KVZM na 2 pololetí r. 2024 takto: 25.9., 13.11..

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bod 6 Podněty členů výboru

Předseda KVZM informoval, že obdržel písemnou žádost adresovanou KVZM od zastupitele Ing. Doška, MBA. Žádost se týká prověření dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a příslušné vnitřní směrnice MěÚ Blansko, zejména prověření procesních postupů a dodržování lhůt. Žádá o prověření žádostí podaných v letech 2023 a 2024 řešených odborem SRM. Dal na zvážení KVZM prověřit žádosti podané i na ostatní odbory MěÚ.

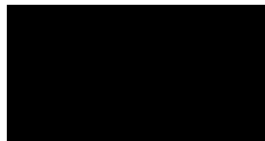
Předseda navrhl, vzhledem k tomu, že nyní proběhlo poslední zasedání KVZM v tomto pololetí, aby se předmětem kontroly a složením pracovní skupiny k této kontrolní akci zabýval KVZM na zasedání v měsíci září.

Mgr. Bartošek připraví na příští jednání informaci pro kontrolu nájemních vztahů v nemovitostech v majetku města Blansko.

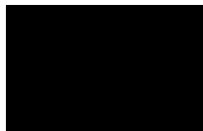
Další zasedání se uskuteční dne 25.09.2024 v 16.00 hod a bude potvrzeno pozvánkou.

Zasedání KVZM bylo ukončeno v 16,40 hodin.

Zpracovala a zapsala dne: 23.05.2024: Jana Jančíková



Ing. František Hason
předseda výboru kontrolního



Zuzana Paliášová
ověřovatel zápisu

Zápis z provedené kontroly investiční akce - Regenerace nám. Republiky

Základní údaje

Kontrolovaný subjekt:

MěÚ Blansko, nám. nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, oddělení investic

Předmět kontroly:

Prověření investiční akce Regenerace nám. Republiky, zda byla provedena dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") a dle směrnice č. 1/2021 města Blanska - Veřejné zakázky.

Složení kontrolní skupiny:

Mgr. Lukáš Toman - člen KV a vedoucí kontrolní skupiny

Bc. Emil Pernica, Dis., Lenka Skotáková - členové KV a kontrolní skupiny

Osoby, které zastupovali kontrolovaný subjekt v rámci místního šetření:

Ing. Marek Štefan - vedoucí oddělení investic MěÚ Blansko

Ing. Jiří Svoboda - pracovník oddělení investic MěÚ Blansko

Datum zahájení kontroly:

20. března 2024

Datum ukončení kontroly:

21. května 2024

Harmonogram kontroly

1. Příprava kontroly
2. Desk research prověřování
3. Místní šetření
4. Prezentace výsledků - provedení zápisu, ukončení kontroly + závěr

Příprava kontroly

V rámci přípravy kontroly kontrolní skupina spolupracovala on-line. V jejím průběhu **byly společně vytyčeny následující úkoly**, které byly vedoucím kontrolní skupiny rozděleny na její jednotlivé členy:

- Seznámit se s zakázkou zveřejněnou na profilu zadavatele pod evidenčním číslem ISVZUS: **212638** na URL adrese:
<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783/zaka/zka/P22V00000016>
- Seznámit se s uzavřenou smlouvou ze dne 20. 4. 2022.
- Projít a seznámit se s uzavřenými dodatky, pokud existují.
- Zkontrolovat, zda zadavatel publikoval všechny informace na výše uvedeném profilu zadavatele tak, jak je vyžadováno dle ZZVZ, zejména § 214 a násl.
- Ověřit, zda byly všechny dodatky zveřejněny do 15 dnů od jejich uzavření, jak vyžaduje ZZVZ.
- Pokud došlo k navýšení vysoutěžené ceny, prověřit, zda bylo navýšení řádně dodatkováno a odůvodněno zejména dle § 222 ZZVZ, včetně posouzení, zda bylo navýšení ceny nebo změny předmětu plnění nezbytné a v souladu se zákonem.
- Pokud to budou skutečnosti vyžadovat, provést místní šetření na příslušném oddělení MěÚ Blansko
- Vše se zaznamenat do **Zápisu o provedení kontroly a postupovat podle směrnice č. 6/2022 města Blanska - Výbory Zastupitelstva města Blansko**

Na základě výše stanovených cílů došlo k delegaci úkolů v týmu a organizaci kontroly tak, aby byla naplněna směrnice č. 6/2022

- Tzn. **Desk research** prověřování, které je možné provádět on-line z veřejně dostupných (publikovaných zdrojů) provede Emil Pernica a Lukáš Toman.
- **Interpretaci výsledků** a kontrolní ověření zjištěných údajů Lenka Skotáková do Zápisu o provedené kontrole učiní Lenka Skotáková.
- Pokud bude třeba realizovat **místní šetření**, prováděné dotazováním relevantních zástupců MěÚ Blansko, bude to v kompetenci Lukáše Tomana

Seznámení s veřejnou zakázkou

Kontrolní skupina se seznámila s veřejnou zakázkou, jejímž předmětem byly stavební práce, jejichž hlavním účelem byla regenerace části blanenského náměstí - nám. Republiky. Jednalo se zejména o zpevněné plochy náměstí a parkoviště, chodníky, dále opěrné zídky, veřejné osvětlení, mobiliář, vegetační úpravy a další práce dle projektové dokumentace včetně přípravy území.

Zakázka byla na profilu zadavatele uveřejněna dne **4. 3. 2022** v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Počátek lhůty pro podání nabídek byl **7. 3. 2022** s koncem lhůty pro podání nabídek **22. 3. 2022 v 9.00 hod.**

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Do zakázky se přihlásili **3 účastníci**. Zvolen byl ten, který nabídl nejnižší cenu.

Desk research

Ověření, že v rámci veřejné zakázky došlo ke zveřejnění všech dokumentů a informací dle ZZVZ. Zdroj čerpání dat, profil zadavatele:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783/zakazka/P22V00000016>

Zveřejnění výzvy	ANO	Profil zadavatele
Zadávací dokumentace	ANO	Profil zadavatele
Účastníci zakázky	ANO	Profil zadavatele
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele	ANO	Profil zadavatele
Dodavatel zakázky	ANO	Profil zadavatele
Smlouva uzavřená na základě zadávacího řízení	ANO	odkaz Registr smluv
Dodatky	ANO	odkaz Registr smluv
Skutečně uhrazená cena	ANO	Profil zadavatele

Identifikace účastníků zakázky

Název subjektu	IČO	Nabídková cena bez DPH
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	25317628	10 336 220,05 Kč
Metrostav DIZ s.r.o.	25021915	10 450 016,20 Kč
STAEG Stavby, spol. s r.o	24140520	15 704 981,78 Kč

Cena zakázky

Celková cena dle smlouvy podle nabídky bez DPH	10 336 220,05 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH	10 735 827,98 Kč
Navýšení bez DPH:	399 607,93 Kč

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Kontrola zveřejnění smlouvy a jejích dodatků v zákonné lhůtě do 15 dnů:

Název	Datum uzavření	Datum zveřejnění	Dnů
Smlouva	20. 4. 2022	27. 4. 2022	7
Dodatek č. 1	13. 5. 2022	27. 5. 2022	14
Dodatek č. 2	1. 7. 2022	1. 7. 2022	1
Dodatek č. 3	26. 7. 2022	27. 7. 2022	2
Dodatek č. 4.	19. 8. 2022	24. 8. 2022	5

Jelikož skutečně uhrazená cena přesáhla nabídku jednoho z účastníků, který neuspěl právě proto, že jeho cena byla vyšší, **rozhodli jsme se mimo jiné prověřit, zdali bylo toto navýšení realizované skrze dodatky nezbytné a bylo odůvodněno dle § 222 ZZVZ.** Jelikož z veřejně publikovaných dokumentů nebyly tyto informace zcela zřejmé, potvrdili jsme si, že provedeme místní šetření na oddělení investic města Blanska, kde si toto objasníme, navýšení ceny a jednotlivé dodatky zdůvodníme a konkretizujeme.

Místní šetření

Zápis z místního šetření: Návštěva oddělení investic města Blanska v rámci prověřování investiční akce **Regenerace nám. Republiky kontrolním výborem.**

Přítomni:

Mgr. Lukáš Toman - člen kontrolního výboru města Blanska a rovněž pověřený člen kontrolní skupiny, lukas@toman.marketing

Ing. Marek Štefan - vedoucí oddělení, stefan@blansko.cz

Ing. Jiří Svoboda - pracovník oddělení investic, svoboda@blansko.cz

Místo:

Přítomní se sešli **dne 20. března 2024** na oddělení investic v kanceláři č. 56, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko v rámci prověřování investiční akce **Regenerace nám. Republiky** Kontrolním výborem města Blanska - viz profil zadavatele:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783/zakazka/P22V00000016>

Předmět návštěvy a dotazování:

Kontrolní výbor by v rámci prověřování této investiční akce rád požádal o zdůvodnění jednotlivých, uzavřených dodatků k původní smlouvě s dodavatelem, nad rámec toho, co je z publikovaných dodatků zřejmé.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Dále požaduje deklaraci, zdaly bylo navýšení původní ceny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), tzn. konkretizovat dle jaké části tohoto paragrafu má navýšení celkové ceny zákonnou oporu, tedy ověření, že nedošlo k podstatné změně závazku/zakázky dle zákona.

Průběh:

Člen kontrolní komise Lukáš Toman seznámil oba pracovníky s předmětem kontroly ze strany KV. Sděлил, že zákonné povinnosti týkající se zveřejňování údajů při této veřejné zakázce byly prověřeny a jsou v pořádku. Přítomné následně požádal, zdali je možné projít jednotlivé dodatky a k nim dohledat faktické zdůvodnění, proč musely být uzavřeny a tím došlo k posunutí termínu realizace a navýšení ceny díla.

Dodatek č. 1. - řeší posunutí termínů

Předání a převzetí staveniště **změna na 16. 05. 2022**

Zahájení provádění stavebního díla **změna na 16. 05. 2022**

Dokončení stavebního díla Předání stavebního díla Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby do **12. 08. 2022**

Kompletně dokončené dílo Předání kompletně dokončeného díla do **19. 08. 2022**

Zdůvodnění posunutí termínů:

Důvodem tohoto posunutí bylo, že až dne 14. 05. 2022 bylo pravomocné stavební povolení, proto byl termín posunut na 16. 5. 2022, jelikož do té doby nemohl dodavatel stavební práce de iure realizovat. Předpoklad původní smlouvy byl 2. 5. 2022. Důvodem tohoto prodlžení bylo protažení vyjádření ze strany územního plánování.

Dodatek č. 2. - změna ceny z důvodu změny požadavku zadavatele

Z důvodu požadavku objednatele změnit rozměry laviček s opěradly (větší šířka i výška), dále z důvodu změny typu dřeva laviček a dále zejména z důvodu opravy části vodovodní přípojky

původní cena díla: **10.366.220,05 Kč bez DPH**

nová sjednaná cena díla: **10.515.593,16 Kč bez DPH**

Zdůvodnění navýšení ceny:

Navýšení ceny, které řešil tento dodatek bylo způsobeno chybou v původním projektu, kdy ze strany projektanta byl zvolen chybný typ laviček. Jednalo se o malé, dětské lavičky, které byly svou velikostí nedostatečné. Z tohoto důvodu byla provedena tato změna.

Dodatek č. 3 - řeší navýšení ceny i změnu termínů

Dokončení stavebního díla Předání stavebního díla nejpozději do: **17. 08. 2022**

Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby Kompletně dokončené dílo

Předání kompletně dokončeného díla nejpozději do: **24. 08. 2022**

původní cena díla: **10.515.593,16 Kč bez DPH dle dodatku č. 2**

nová sjednaná cena díla: **10.882.856,43 Kč bez DPH**

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Důvod:

Po odkrytí terénu se zjistilo, že původní betonové kanalizační potrubí bylo místy poničeno tak, že muselo být provedeno nově. Dále byly objeveny různé, neuvedené vodovodní přípojky, které se musely rušit či inovovat. Při inovaci těchto přípojek byla rovnou vybudována původně neplánovaná vodoměrná šachta a dílo doplněno o nový vodní prvek - mlžítka. Dále se v podloží prostoru nacházely nesanované zbytky tamní původní zástavby, které zde neměly být. I to komplikovalo, prodražilo a posunulo termín zakázky.

Dotatek č. 4 - zohledňuje méně a více práce

Odváželo se reálně méně zeminy než bylo předpokládáno, proto v této položce došlo k ponížení ceny - nemuselo se tolik odvážet a skládkovat. Naopak se ale muselo zakoupit více betonových prvků, které tvoří zeď předělující prostor náměstí a nově vzniklého parkoviště. Cena za kus tohoto dílce zůstala z původní cenové/smluvní nabídky, pouze se zvýšil jejich počet. Důvod tohoto navýšení byl rovněž způsoben nepřesností počtu vůči projektu.

Po revizi všech 4 dodatků byl následně vysloven požadavek na písemné doplnění, dle jakého odstavce a písmena má zákonnou oporu celkové navýšení ceny zakázky tzn. zdali nedošlo k podstatné změně zakázky dle zákona.

Písemné doplnění požadavku na zák. oporu v paraf. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek):

Základním předpokladem daného paragrafu předmětného zákona je posouzení, zda se jedná o podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo, či nikoliv. Po sečtení absolutních hodnot změn bylo zjištěno, že se jedná o změny v celkové výši necelých 10 % původní hodnoty zakázky, což je méně než zákonem povolených 15 % (týká se stavebních prací) dle §222 odst. 4, písm. b) bod č. 2 výše uvedeného zákona. Jelikož bylo zjištěno, že nedošlo k překročení zákonem povolených 15 %, tak se další skutečnosti neposuzují. Závěrem se tedy konstatuje, že nedošlo k podstatné změně závazku.

Závěr návštěvy oddělení investic:

Návštěva na oddělení investic proběhla velmi efektivně. Člen kontrolního výboru dostal od přítomných maximální součinnost v dané věci, kdy všechny jeho dotazy byly zodpovězeny na místě a následně i doplněny ze strany OI písemně. Lukáš Toman přítomným poděkoval za dobrou součinnost v této věci.

Závěr provedené kontroly

Zjištění kontroly:

Nebyly zjištěny závady či nedostatky, které by byly v rozporu se ZZVZ či se směrnici města Blanska č. 1/2021- Veřejné zakázky.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

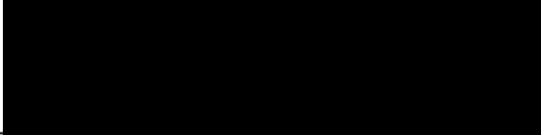
Návrhy na opatření:

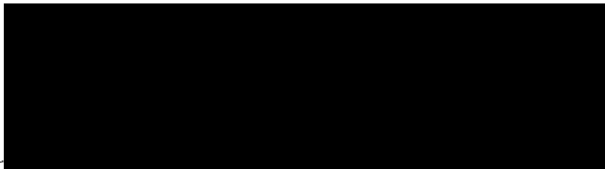
Dle výše zjištěného závěru nejsou navrhována žádná opatření.

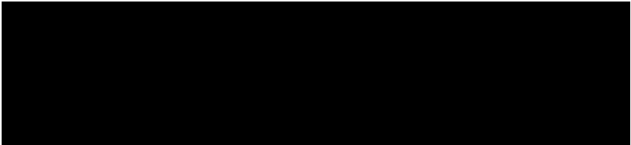
Poděkování:

Vedoucí kontrolní skupiny děkuje všem členům skupiny za součinnost, a také děkuje za dobrou spolupráci při místním šetření pracovníkům oddělení investic MěÚ Blansko.

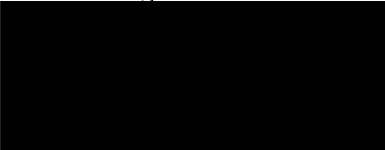
Zápis vypracován dne 22. 5. 2024


Mgr. Lukáš Toman - vedoucí kontrolní skupiny


Lenka Skotáková – členka kontrolní skupiny


Bc. Emil Pernica, Dis. - člen kontrolní skupiny

Zástupce kontrolovaného subjektu:


Ing. Marek Štefan - vedoucí oddělení investic MěÚ Blansko

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – kontrolní výbor

Výtisk č. 2 – vedoucí kontrolní skupiny

Výtisk č. 3 – zástupce kontrolovaného subjektu

Výtisk č. 4 – členka kontrolní skupiny

Výtisk č. 5 – člen kontrolní skupiny

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Kontrolní úkol č. 2/2024

Zápis o výsledku kontroly

Kontrolovaná osoba: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, zastoupený Mgr. et Mgr. Petrou Skotákovou, tajemnicí MěÚ Blansko.

Předmět kontroly: Kontrola dotace poskytnuté z rozpočtu města Blansko v r. 2023 z oblasti sociální organizaci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, zařízení Azylový dům Nová cesta, ve výši 972.000,00 Kč.

Místo provedení kontroly: zasedací místnost odboru právního dv. č. 82

Zahájení kontroly: 29.4.2024 v 16:00 hod.

Ukončení kontroly: 29.4.2024 v 16:30 hod.

Kontrolu provedla na základě pověření předaného tajemnicí MěÚ Blansko kontrolní skupina ve složení:

vedoucí kontrolní skupiny: **Ing. Karel Sochor,**

členové kontrolní skupiny: **Zuzana Pallasová, Mgr. Radovan Bartošek.**

Obsah zjištění:

Předmětná žádost o dotaci z rozpočtu města Blanska byla vyhotovena dne 12.10.2022 a město Blansko ji obdrželo dne 13.10.2022.

Kontrola byla provedena na základě schválené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blanska na poskytování sociálních služeb č.2023/002284/SOC/DS-1K ze dne 1.2.2023.

Dotace na azylový dům byla součástí předmětné veřejnoprávní smlouvy na celkovou částku ve výši 7.092.000 Kč.

Poskytnutá dotace za podmínek této smlouvy byla schválena zastupitelstvem města Blanska na svém 2. zasedání konaném dne 20.12.2022 usnesením č. 16.

Příjemce byl povinen předložit poskytovateli nejpozději do 28.4.2024 finanční vyúčtování dotace.

Finanční vypořádání uvedené dotace bylo ze strany příjemce vyhotoveno dne 19.2.2024 a poskytovatel jej obdržel dne 22.2.2024.

Zjištění kontroly:

Nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

Návrhy na opatření:

Nejsou navrhována žádná opatření.

Zápis vypracovali dne 6. 5. 2024:

Ing. Karel Sochor

Zuzana Pallasová

Mgr. Radovan Bartošek



Počet stran zápisu: 2

Vyjádření ke kontrole:

Zápis o výsledku kontroly byl projednán s Mgr. Kateřina Pinková, vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko dne: 20. 05. 2024 kdy tento téhož dne převzala.

Mgr. Kateřina Pinková



.....

Zápis byl vyhotoven v počtu 2 výtisků.

Rozdělovník:

výtisk č. 1 – vedoucí odboru SOC MěÚ Blansko

výtisk č. 2 – KVZM

Výbor pro energetiku - Zastupitelstvo města Blansko

Zápis ze zasedání Výboru pro energetiku ZM č. 9
Datum jednání: 15.5.2024

Přítomni:

Zbyněk Pokorný – předseda
Ing. Josef Vrba – místopředseda
Ing. Vlastimil Vaníček – člen
Ing. Pavel Matuška – člen
Ing. Jiří Kunc – člen
Ing. Karel Sochor – člen
Ing. Jiří Dudek – člen
Ing. Jan Došek – člen
p. Miroslav Labuť – člen

Ing. Milan Vítek – zapisovatel

Omluven: Ing. Martin Kudera – člen
Ing. Martin Strýček – člen

Host: Ing. František Havíř

Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin

Program zasedání:

1) Zahájení

- a) Schválení ověřovatele zápisu
- b) Schválení programu 9. zasedání Výboru pro energetiku

2) Teplo Blansko - ing. Vaníček

- a) Vyhodnocení dodávek tepla za 1Q24
- b) KGJ - výroba Q1/24
- c) stav kotlu na K1 a K4
- d) možnosti výstavby FVE na střechách kotelen
- e) havárie na okruhu kotelen K6 a K7 (SEVER)

3) Tepelný zdroj nového krytého bazénu - ing. Vítek (vedoucí odboru SRM)

- Zajištění energetiky sportovního ostrova během demolice budovy krytého bazénu

4) Projekt výměny osvětlení na Zimním stadionu - ing. Vítek

- viz. příloha tohoto emailu

5) Rekonstrukce veřejného osvětlení / žádost o dotaci - ing. Vítek

- viz. příloha tohoto emailu

6) Různé

(připojení nové Písečné k CZT, energetická koncepce města atd.)

7) Závěr

ad 1) Zahájení

Pan Pokorný přivítal přítomné na 9. zasedání výboru a jako ověřovatele navrhl pana Ing. Josefa Vrbu.

Usnesení č. 9/1

Výbor pro energetiku schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Vrbu.

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9/2

Výbor pro energetiku schvaluje program 9.

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Ad 2) Teplo Blansko - ing. Vaníček

- a) Vyhodnocení dodávek tepla za 1Q24
- b) KGJ - výroba Q1/24
- c) stav kotlu na K1 a K4
- d) možnosti výstavby FVE na střechách kotelen
- e) havárie na okruhu kotelen K6 a K7 (SEVER)

Ing. Vaníček předložil prezentaci, která je přílohou zápisu.

Čistý příjem z prodeje el. energie z kogeneračních jednotek bude použit na snížení ceny tepla v cenové lokalitě CZT Blansko.

Ad 3) Tepelný zdroj nového krytého bazénu - ing. Vítek (vedoucí odboru SRM)

- Zajištění energetiky sportovního ostrova během demolice budovy krytého bazénu

Pan Vítek uvedl, že první (seznamovací) jednání s dodavatelskou firmou proběhne 21.5.2024. Vzhledem k tomu, že projekční činnost bude teprve zahájena, není schopen sdělit přesné informace.

Usnesení č. 9/3

Výbor pro energetiku doporučuje zastupitelstvu schválit přítomnost zástupce výboru pro energetiku při zahájení projektových prací krytého bazénu – viz. usnesení č. 6/3 ze dne 27.9.2023 - Výbor doporučuje zadat zakázku na výběr dodavatele tak, aby mohlo dojít ke změně koncepce zdroje na plynovou kotelnu se splněním podmínky energetické náročnosti.

Hlasování: PRO 9 , PROTI 0, ZDRŽEL 0

Výbor pro energetiku požaduje vysvětlení, proč ve vítězné nabídce je pouze příprava pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

Ad 4) Projekt výměny osvětlení na Zimním stadionu - ing. Vítek

Pan Vítek uvedl, že výběrové řízení bylo dokončeno a dnešního dne proběhlo předání staveniště s dodavatelem – firmou Korelis, s. r. o. V rámci této akce bude vyměněno stávající osvětlení zimního stadionu za nové LED osvětlení včetně řídicího systému. Termín dokončení je konec června a akce bude stát 1 118 tis. Kč.

Výbor pro energetiku bere na vědomí informaci o projektu výměny osvětlení zimního stadionu.

Ad 5) Rekonstrukce veřejného osvětlení / žádost o dotaci - ing. Vitek

Pan Vitek uvedl, že město Blansko objednalo zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci, která by měla být podána do 22.5.2024. V případě získání dotace bude následně soutěžen dodavatel. V případě, že město dotaci neobdrží, bude na rozhodnutí vedení, zda by se výměna svítidel realizovala či ne.

6) Různé

Byla podána informace, že probíhají jednání s investorem „Rezidence Písky“ ohledně způsobu připojení k CZT. Investor by měl vybudovat lokální zdroje tepla, které následně budou užívány společností Teplo Blansko a tím budou zahrnuty do systému CZT.

Výbor obdržel informaci ing. Vaníčka, že aktuální dotační titul MPO na zpracování energetické koncepce je již bohužel vyčerpán. Možnost podání žádosti o tuto dotaci bude nadále monitorovat ve spolupráci s novou dotační referentkou MěÚ.

Dále byl vznesen dotaz, jestli má Teplo Blansko nebo město zpracovaný energetický audit a jestli se tato problematika nějak dořešila. Dle zákonné povinnosti si město Blansko nechalo zpracovat energetický audit, který by mělo obdržet do 31.05.2024. Energetický výbor požaduje, aby tento materiál následně od města Blansko obdržel.

7) Závěr

Zasedání ukončeno 17:45 hod.
Zpracoval a zapsal dne: 15.4.2024 Milan Vitek

Zbyněk Pokorný
předseda výboru



Ing. Josef Vrba
ověřovatel zápisu



Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

Zápis ze zasedání Finančního výboru ZM č. 8

Datum jednání: 10.06.2024

Přítomni:

Ing. Josef Kupčík – místopředseda
Ing. Zdeněk Grünwald – člen
Ing. Patrik Ág – člen
Ing. Jiří Míšenský – člen
Ing. Miloš Polák – člen
Ing. Pavel Nehyba – člen
Mgr. Petra Kupková – členka
Ing. Veronika Dobiášková – členka
Josef Nejezchleb – člen
Pavel Nejezchleb – člen
Ing. Skoupá – stálý host (vedoucí odboru FIN)
Ing. Šustáček – zapisovatel

Omluvení:

Mgr. Michal Souček – předseda

Zasedání bylo zahájeno v 16.00 hodin

1. Zahájení (Ing. Kupčík)

Ing. Kupčík přivítal přítomné.
Požádal členy o navržení ověřovatele zápisu.

Usnesení č. 8/1

FV schvaluje ověřovatelem zápisu ze 7. zasedání FV Ing. Poláka.

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Místopředseda seznámil členy s programem jednání FV. Dále požádal členy o případné další doplnění programu FV.

Program:

1. Zahájení (Ing. Kupčík)
2. Kontrola plnění usnesení FV (Ing. Šustáček)
3. Hodnocení čerpání rozpočtu města (Ing. Skoupá)
4. Kontrola plnění pravidel při poskytování dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtování (Mgr. Kupková)
5. Materiály pro RM a ZM
 - Schválení financování v rámci dotačního programu „NPO: 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 248/2014 Sb.“ (SRM)
 - Účetní závěrka města Blansko za rok 2023 (FIN)
 - Závěrečný účet města Blansko za rok 2023 (FIN)
 - Rozpočtová opatření (FIN)
6. Návrh plánu práce FV na 2.pololetí 2024 (Ing. Kupčík)
7. Diskuze - připomínky a návrhy členů výboru
8. Závěr (Ing. Kupčík)

Usnesení č. 8/2

FV schvaluje upravený program 8. zasedání FV

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

2. Kontrola plnění usnesení FV (Ing. Šustáček)

Usnesení č. 7/1 - splněno

Usnesení č. 7/2 - splněno

Usnesení č. 7/3 – splněno

Usnesení č. 7/4 – splněno

Usnesení č. 7/5 – splněno

Usnesení č. 7/6 – splněno

Usnesení č. 7/7 – splněno

Usnesení č. 7/8 – splněno

Usnesení č. 7/9 – splněno – Ing. Šustáček oznámil členům FV, že ZM zvedlo částku na participativní rozpočet na rok 2025 na 850 tis. Kč.

Usnesení č. 7/10 - splněno

Usnesení č. 7/11 – splněno

Usnesení č. 8/3

FV bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání FV.

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

3. Hodnocení čerpání rozpočtu města (Ing. Skoupá)

Ing. Skoupá seznámila členy FV s plněním rozpočtu města za 1-5/2024.

PŘÍJMY

Město dosáhlo celkových příjmů ve výši **390 228 tis. Kč**, tj. **53 %** upraveného rozpočtu.

Z daní město získalo 141 mil. Kč, což odpovídá **35 %** upraveného rozpočtu. Oproti roku 2023 získalo město na daních o 2 mil. Kč více. Celkově byly **daňové příjmy** plněny na **40 %** upraveného rozpočtu.

Kapitálové příjmy byly plněny na **182 %** schváleného rozpočtu, **dotace** byly plněny na **57 %** upraveného rozpočtu. **Nedaňové příjmy** byly plněny na **56 %** upraveného rozpočtu.

VÝDAJE

Celkové výdaje činily **280 247 tis. Kč**, tj. **34 %** upraveného rozpočtu.

Čerpání **běžných výdajů** činilo **36,6 %**. Byly uhrazeny příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, běžné provozní výdaje.

Čerpání **kapitálových výdajů** činilo **29 %**. Byly uhrazeny faktury za provedené práce v rámci dotační akce Kybernetická bezpečnost, provedené práce na sportovní hale Mlýnská, práce na mostu přes náhon u mlýna v Dolní Lhotě a rekonstrukce budovy MěÚ na nám. Republiky a uhrazeny další drobné projekty.

FINANCOVÁNÍ

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši **109 981 tis. Kč**.

Ing. Míšenský kladně zhodnotil stavbu mostu v Dolní Lhotě a firmu, která tuto stavbu realizovala pochválil a doporučil ji k další spolupráci.

Usnesení č. 8/4

FV bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města Blansko za 1-5/2024.

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

4. Kontrola plnění pravidel při poskytování dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtování (Mgr. Kupková)

Mgr. Kupková seznámila členy FV s vypracovaným materiálem. Proběhla krátká diskuze o systému poskytování sportovních a kulturních dotací na MěÚ.

Usnesení č. 8/5

FV schvaluje materiál „Kontrola plnění pravidel při poskytování dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtování“.

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

5. Materiály na jednání ZM (Ing. Kupčík)

- Schválení financování v rámci dotačního programu „NPO: 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 248/2014 Sb.“ (SRM)

Ing. Skoupá seznámila členy FV s předloženým materiálem. Proběhla krátká diskuze o rozsahu projektu, jeho financování a demografickém vývoji dětí na území města Blansko.

Usnesení č. 8/6

FV doporučuje ZM schválit realizaci akce s názvem „Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 1860/2b“ v rámci dotačního programu „NPO: 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor“, jejímž cílem bude vybudování dětských skupin v objektu na adrese Sladkovského 1860/2b, 678 01 Blansko, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši cca 34 mil. Kč bez DPH, které budou do rozpočtu města Blansko zařazeny formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2024, formou rozpočtu v letech 2025 a 2026, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování této akce v letech 2024 až 2026.

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, NEPŘÍTOMEN 1

- Účetní závěrka města Blansko za rok 2023 (FIN)

Ing. Skoupá seznámila členy FV s předloženým materiálem.

Usnesení č. 8/7

FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Blansko k 31.12.2023.

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

- Závěrečný účet města Blansko za rok 2023 (FIN)

Ing. Skoupá seznámila členy FV s předloženým materiálem. Proběhla krátká diskuze.

Usnesení č. 8/8

FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Blansko za rok 2023 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

- rozpočtová opatření (FIN)

Ing. Skoupá seznámila členy FV s rozpočtovými opatřeními. Proběhla krátká diskuze rekonstrukci „Kočárovny“ a jejího financování, o novém webu města a úklidu uskladněné zeminy v průmyslové zóně.

Usnesení č. 8/9

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření RO 11/2024 - RO 13/2024.

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

6. Návrh plánu práce FV na 2.pololetí 2024 (FIN)

Ing. Šustáček seznámil členy FV se základním návrhem plánu práce. Termíny jednání FV jsou zvoleny vždy 8 dní před ZM, aby se mohly projednat materiály na jednání ZM. Proběhla diskuze o jednotlivých bodech a doplněny kontrolní skupiny.

Usnesení č. 8/10

FV doporučuje ZM schválit plán práce FV na 2.pololetí 2024

Hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0

7. Diskuze - připomínky a návrhy členů výboru

- nejsou

8. Závěr (Ing. Kupčík)

Předseda FV Ing. Kupčík poděkoval členům FV za účast a ukončil jednání.

Příští zasedání FV se uskuteční 09.09.2024 v 16,00 hod v zasedací místnosti na radnici.

Plánované body:

1. Informace o změnách ve zhodnocování volných finančních prostředků města za první pololetí 2024 a předpoklad zhodnocování za rok 2024
2. Materiály pro jednání Zastupitelstva města 18.6.2024.

Zpracoval a zapsal dne 11.06.2024 Ing. Šustáček

Ing. Josef Kupčík
místopředseda finančního výboru

Ing. Miloš Polák
ověřovatel zápisu

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Zápis o výsledku kontroly

I. Základní údaje o kontrole, pověření, zahájení, zajištění podkladů a způsob výběru kontrolních vzorků

1. Základní údaje o kontrole

Kontrolovaná osoba:	Městský úřad Blansko zastoupený Mgr. et Mgr. Petrou Skotákovou, tajemnicí nám. Svobody 32/3 678 01 Blansko
Předmět kontroly:	Kontrola plnění pravidel při poskytování dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtování
Kontrolované období:	2021 – 2022
Termíny kontroly:	06.05.2024, 13.05.2024, 20.05.2024 a 27.05.2024
Místo provedení kontroly:	Městský úřad Blansko Finanční odbor nám. Svobody 32/3 678 01 Blansko
Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení:	Mgr. Petra Kupková (pověřena vedením kontrolní skupiny) Ing. Zdeněk Grünwald, MBA (člen)
Při kontrole byla přítomna:	Ing. Alena Skoupá vedoucí finančního odboru
Kontrola byla provedena na základě:	Pověření k provedení kontroly ze dne 14.03.2024, předloženo dne 14.03.2024 tajemnicí MěÚ

2. Pověření k provedení kontroly

- Zastupitelstvo města Blansko schválilo na svém 7. zasedání konaném dne 19.12.2023 *Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na I. pololetí roku 2024* (dále jen „Plán práce“), jehož obsahem je mj. provedení kontrolního úkolu s názvem: „**Kontrola plnění pravidel při poskytování dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtování**“.
- K zajištění plnění uvedeného kontrolního úkolu schválil Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko (dále jen „FVZM“) na svém 6. zasedání konaném dne 11.12.2023 složení kontrolní skupiny (jmenovitě viz. 1. *Základní údaje o kontrole*).
- *Pověření k provedení kontroly* pro tuto kontrolní skupinu bylo vyhotoveno dne 14.03.2024 předsedou FVZM Mgr. Bc. Michalem Součkem.3

3. Zahájení kontroly

- S obsahem pověření, vč. záměru kontroly a vč. základních informací o předmětu a způsobu

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

jejího provedení, byla dne 14.03.2024 seznámena tajemnice MěÚ Mgr. et Mgr. Petra Skotáková. Další komunikací s kontrolní skupinou byla pověřena vedoucí finančního odboru MěÚ Blansko (dále také „FO“) Ing. Alena Skoupá (dále také „vedoucí FO“).

- Kontrola byla provedena v souladu s § 118 odst. 1 a § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a dále v souladu s vnitřním předpisem města Blansko *Směrnice č. 6/2022 – Výbory zastupitelstva města Blansko* účinné od 01.01.2023, ve čtyřech dílčích kontrolách realizovaných dne 06.05.2024, 13.05.2024, 20.05.2024 a 27.05.2024, a to formou nahlížení do písemností a bližším vysvětlením zaměstnanců, jejichž činnost byla kontrolována.

4. Právní rámec kontroly

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (zejména § 85 písm. c) a § 102 odst. 3),
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zejména § 10a, § 10c, § 10d, § 22, § 22a písm. b), c) a § 22b odst. 1),
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, zejména § 9 odst. 2),
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (zejména část čtvrtá),
- Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zejména část třetí),
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
- ČÚS č. 703 - Transfery

Kontrolou bylo ověřováno:

- plnění povinností stanovených městu Blansku (dále také „město“) jako poskytovateli finanční podpory dle platných právních předpisů (schválení poskytnutí dotace v příslušném orgánu města, náležitosti dotačního programu, náležitosti žádosti, náležitosti VPS, uveřejnění dotačního programu a uveřejnění VPS apod.);
- plnění povinností města jako poskytovatele dotací dle platných pravidel stanovených dotačními programy města Blansko, schválených Radou města pro rok 2021 a pro rok 2022;
- soulad obsahu žádosti o dotaci a VPS s podmínkami daného dotačního programu;
- soulad obsahu žádosti o dotaci s obsahem sjednané VPS (osoba žadatele = osoba příjemce dotace, účel dotace v žádosti = účel dotace sjednaný ve VPS apod.);
- plnění povinností smluvních stran stanovených v jednotlivých VPS (dodržení stanoveného účelu dotace, plnění lhůty pro úhradu zálohy dotace, plnění podmínek užití dotace dle smlouvy o jejím poskytnutí, lhůta předložení finančního vyúčtování zálohy dotace apod.);
- vyúčtování poskytnuté zálohy na dotaci vč. dokladů jako průkazných účetních záznamů o jejím čerpání (termín předložení, čerpání dotace v souladu s podmínkami VPS, obsah dokumentace vč. dokladů prokazujících čerpání dotace apod.);
- účetní doklady (účtování o poskytnuté záloze dotace v účetnictví města, úhrada dotace z rozpočtu města příjemci vč. ověření čísla bankovního spojení příjemce dotace dle VPS,

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

účtování o vyúčtování zálohy dotace dle platné právní úpravy apod.).

5. Zajištění podkladů ke kontrole

- Agenda poskytování dotací z rozpočtu města Blansko byla v kontrolovaném období zajišťována zejména odbory:
 - Odborem správy a rozvoje města, oddělením školství, kultury a sportu (později Odborem školství, kultury a sportu)
 - Odborem sociálních věcí
- Značná část materiálů a informací podléhajících kontrole byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů:
 - a) z webových stránek města Blansko <https://www.blansko.cz/sprava-mesta/dotace/#obsah>:
 - Koncepce podpory pro léta 2016 – 2023
 - Metodiky pro poskytování dotací
 - Usnesení rady města Blansko
 - Usnesení zastupitelstva města Blansko
 - b) z registru smluv na www.smlouvy.gov.cz:
 - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko (dále také „VPS“) uzavřené v roce 2021 a v roce 2022, jejichž prostřednictvím byla poskytnuta dotace ve výši nad 50 000 Kč.
- Další materiály k vybraným VPS byly poskytnuty jednotlivými odbory, a to zejména:
 - Dotační programy na rok 2021, Dotační programy na rok 2022 a Dotační programy na rok 2023;
 - Evidence poskytnutých dotací v roce 2021 a Evidence poskytnutých dotací v roce 2022;
 - Veřejnoprávní smlouvy uzavřené v roce 2021 a v roce 2022, vč. žádostí o dotaci a jejich příloh a vč. finančního vyúčtování záloh dotací a jejich příloh;
 - účetní doklady (dále také „ÚD“), vč. ÚD o úhradě zálohy dotace a jejího vyúčtování.

6. Způsob výběru kontrolních vzorků

- Z evidence uzavřených VPS „*Přehled_dotace_2021*“ a „*Přehled_dotace_2022*“ (předloženy FO) byl, s ohledem na jejich značný rozsah, proveden namátkovým způsobem výběr VPS, a to z každého kontrolovaného roku tak, aby kontrole podléhaly:
 - VPS o poskytnutí dotace ve výši nad 50 000 Kč, které schvaluje zastupitelstvo města (§ 85 písm. c) zákona o obcích) a které současně podléhají povinnosti zveřejnění;
 - VPS o poskytnutí dotace ve výši pod 50 000 Kč, které schvaluje rada města (§ 102 odst. 3 zákona o obcích);
 - Při výběru VPS byl významný rovněž objem poskytnutých finančních prostředků v případě jednotlivých VPS;
- Kontrolní skupina se při výběru kontrolních vzorků také zaměřila na vzorky, z nichž by bylo možné ověřit plnění doporučení a upozornění vyplývajících ze Zázpisu FVZM o výsledku **Kontroly plnění pravidel při poskytování dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtování za rok 2020** ze dne 31.05.2022, kde bylo konstatováno celkem 12 upozornění a 1 doporučení (dále

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

jen „Zápis FVZM ze dne 31.05.2022“). Uvedený zápis FVZM zastupitelstvo města na svém jednání konaném dne 14. 6. 2022 vzalo na vědomí (usn. č. 37 ze dne 14.06.2022).

II. Obsah kontroly, popis zjištěných skutečností

1. KONTROLA DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

- V kontrolovaném období roku 2021 a 2022 město Blansko vyhlásilo tyto dotační programy:
 - *Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů*
 - *Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko*
 - *Podpora sportu ve městě Blansko*
 - *Podpora zahraničních styků*
- Prostřednictvím dotačních programů (vč. individuálních dotací) město Blansko ze svého rozpočtu v roce 2021 poskytlo celkem **13 390 600 Kč¹** a v roce 2022 celkem **17 128 800 Kč²**.
- Kontrolní skupina se seznámila s obsahem *Koncepce podpory pro léta 2016 – 2023, Metodikou pro poskytování dotací* a s obsahem vybraných dotačních programů pro rok 2021 a 2022, jejichž výčet je obsahem níže uvedené tabulky č. 1.
- Z důvodu ověření plnění zákonných povinností města, na které bylo město upozorněno Zápisem FVZM ze dne 31.05.2022, byly předmětem kontroly vybrané dotační programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Blansko vyhlášené městem pro rok 2023, k jejichž schválení a uveřejnění došlo po provedené kontrole FVZM, v druhé polovině roku 2022 (tj. v kontrolovaném období). U těchto programů byly kontrolovány jejich náležitosti a doba a způsob uveřejnění. Uzavření VPS a čerpání dotací bylo městem realizováno až v roce 2023 (tj. mimo kontrolované období).

Dotační programy na rok 2021

- Dotační program „*Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů*“ byl Radou města schválen dne 22.09.2020, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena již od 01.10.2020.
- Program „*Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021*“ byl Radou města schválen dne 12.01.2021, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena již od 13.01.2021.
- Program „*Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2021*“ byl Radou města schválen dne 12.01.2021, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena již od 13.01.2021.

¹ Závěrečný účet města Blansko za rok 2021, str. 58

² Závěrečný účet města Blansko za rok 2021, str. 58

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Tabulka č. 1: Kontrolované dotační programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Blansko v roce 2021, 2022 a 2023

Název programu	Schválen	Náležitosti podle ZoRPUR	Zveřejnění	Vyčleněno z rozpočtu města (Kč) (program / schválený RO)	Uhrazeno z rozpočtu města (Kč)
ROK 2021					
Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2021	Rada města 44. schůze 22.09.2020, usn. č. 10	ANO	NEDOLOŽENO (Lhůta podání žádosti od 01.10.2020)	7 000 000 / 7 700 000	7 386 000
Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021	Rada města 49. schůze 12.01.2021, usn. č. 50	ANO	NEDOLOŽENO (Lhůta podání žádosti od 13.01.2021)	1 976 000	1 976 000
Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2021	Rada města 49. schůze 12.01.2021, usn. č. 51	ANO	NEDOLOŽENO (Lhůta podání žádosti od 13.01.2021)	6 411 000	6 411 000
ROK 2022					
Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2022	Rada města 63. schůze 07.09.2021, usn. č. 15	ANO	NEDOLOŽENO (Lhůta podání žádosti od 04.10.2021)	7 700 000 / 9 300 000	9 036 000
Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022	Rada města 65. schůze 12.10.2021, usn. č. 27	ANO	NEDOLOŽENO (Lhůta podání žádosti od 13.10.2021)	1 976 000 / 2 100 000	2 100 000
Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022	Rada města 65. schůze 12.10.2021, usn. č. 28	ANO	NEDOLOŽENO (Lhůta podání žádosti od 13.10.2021)	6 411 000 / 7 500 000	7 500 000
ROK 2023					
Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2023	Rada města 4. schůze 20.12.2022, usn. č. 19	ANO	od 22.12.2022 do 23.03.2023 (Lhůta podání žádosti od 23.01.2023)	2 100 000	X
Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2023	Rada města 4. schůze 20.12.2022, usn. č. 18	ANO	od 22.12.2022 do 23.03.2023 (Lhůta podání žádosti od 23.01.2023)	2 625 000	X

* Programy se vypisují v době, kdy není schválen rozpočet. Skutečný objem finančních prostředků vyčleněných na program je schválen v rámci rozpočtu.

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Dotační programy na rok 2022

Dotační program „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ byl Radou města schválen dne 07.09.2021, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena již od 04.10.2021.

Program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ byl Radou města schválen dne 12.10.2021, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena již od 13.10.2021.

Program „Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022“ byl Radou města schválen dne 12.10.2021, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena již od 13.10.2021.

Dotační programy na rok 2023

Dotační program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2023“ byl Radou města schválen dne 20.12.2022, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena od 23.01.2023.

Program „Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2023“ byl Radou města schválen dne 20.12.2022, přičemž lhůta pro podání žádostí byla (podle čl. 8, bodu 8.1. uvedeného programu) stanovena od 23.01.2023.

Díličí závěr k bodu II.1:

Všechny kontrolované dotační programy **obsahovaly zákonem stanovené náležitosti.**

Okamžik uveřejnění všech tří programů pro poskytování dotací v roce 2021 a v roce 2022 na úřední desce města Blanska **nebyl kontrolní skupině prokázán.** Vzhledem k termínu schválení jednotlivých programů a počátku běhu lhůty pro podání žádostí o dotaci z uvedeného programu mohl být každý z nich uveřejněn nejdříve v den jeho schválení, z čehož vyplývá, že **ani v jednom případě nebyl dotační program uveřejněn ve lhůtě 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí o dotaci z uvedeného programu. Tato skutečnost je blíže popsána v UPOZORNĚNÍ č. 1/2024** (viz bod IV. Upozornění, vč. doporučení).

Okamžik uveřejnění všech tří programů pro poskytování dotací v roce 2023 na úřední desce města Blansko **byl kontrolní skupině prokázán.** Bylo zjištěno, že vybrané dotační programy pro rok 2023 byly uveřejněny na úřední desce města Blansko způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 22.12.2022, přičemž lhůta pro podání žádostí byla u obou programů stanovena od 23.01.2023, což potvrzuje, že oba **dotační programy byly uveřejněny do 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí o dotaci z uvedeného programu.**

2. KONTROLA VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE

Vzor VPS pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř)

- účinný od 23.06.2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva města Blansko, byl schválen Zastupitelstvem města

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Blansko na jeho 12. zasedání konaném dne 22.06.2021 (usn. č. 20);

- účinný od 02.06.2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady města Blansko, byl schválen Radou města Blansko na jejím 58. zasedání konaném dne 01.06.2021 (usn. č. 45);
- účinný od 15.03.2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona obcích v kompetenci zastupitelstva města Blansko, byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 (usn. č. 17);
- účinné od 15.02.2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady města Blansko, byl schválen Radou města Blansko na jejím 73. zasedání konaném dne 15.02.2022 (usn. č. 44).

Vzor VPS pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř)

- Účinný od 23.06.2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva města Blansko, byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání konaném dne 22.06.2021 (usn. č. 24);
- účinný od 02.06.2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady města Blansko, byl schválen Radou města Blansko na jejím 58. zasedání konaném dne 01.06.2021 (usn. č. 48);
- účinný od 15.03.2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva města Blansko, byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 (usn. č. 20);
- účinný od 15.02.2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady města Blansko, byl schválen Radou města Blansko na jejím 73. zasedání konaném dne 15.02.2022 (usn. č. 47).

Vzor VPS pro poskytování dotací v oblasti sportu

- účinný od 03.03.2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva města Blansko, byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na jeho 11. zasedání konaném dne 02.03.2021 (usn. č. 21);
- účinný od 17.02.2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady města Blansko, byl schválen Radou města Blansko na jejím 51. zasedání konaném dne 16.02.2021 (usn. č. 44);
- účinný od 15.03.2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva města Blansko, byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na jeho 15. zasedání konaném dne 15.03.2022 (usn. č. 22);
- účinný od 01.03.2022 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady města Blansko, byl schválen Radou města Blansko na jejím 75. zasedání konaném dne 01.03.2022 (usn. č. 45).

Ke kontrole byly vybrány VPS, jejichž výčet obsahuje tabulka č. 2.

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Tabulka č. 2: *Kontrolované VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v roce 2021 a 2022*

IČO	Název subjektu	Účel	Poskytnuto (Kč)	Vráceno (Kč)
ROK 2021				
22838015	Mateřské centrum Veselý Paleček, o.s. Blansko, K.J.Mašky 1413/2	Paleček pro Blansko 2021	91 000	0
75095181	Spolek CIRCULUS, Lažánky 81, Blansko	Divadlo pro všechny	40 000	31 754
2105292	Umělecké centrum ART-TEP, spolek, Křížkovského 1282/25, Blansko	Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže v městě Blansko a přilehlém okolí	170 000	0
2020955	Basketbalový klub Blansko (BK Blansko), Chelčického 1671/62, Blansko	Organizace basketbalu děvčat v roce 2021	31 000	0
45473790	Olympia Blansko, z. s. Mlýnská 2457/22, Blansko	Olympia Blansko, z. s. – provoz areálu a sportovní činnost	743 000	0
ROK 2022				
22838015	Mateřské centrum Veselý Paleček, o.s. Blansko, K.J.Mašky 1413/2	Veselý Paleček pro Blansko 2022	76 000	0
75095181	Spolek CIRCULUS, Lažánky 81, Blansko	Cyklus představení	48 000	0
2105292	Umělecké centrum ART-TEP, spolek, Křížkovského 1282/25, Blansko	Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže v městě Blansko a přilehlém okolí	151 000	0
2020955	Basketbalový klub Blansko (BK Blansko), Chelčického 1671/62, Blansko	Podpora sportování děvčat v roce 2022	70 000	0
45473790	Olympia Blansko, z. s. Mlýnská 2457/22, Blansko	Provoz areálu a sportovní činnost 2022	825 000	0

U výše uvedených VPS se kontrolní skupina seznámila s jejich obsahem, s obsahem žádostí o dotaci a obsahem vyúčtování záloh dotací, vč. údajů z účetnictví města. U všech písemností byla provedena kontrola zákonných náležitostí (u žádostí podle § 10a odst. 3, u VPS podle § 10a odst. 5 ZoRPUR), u VPS bylo ověřeno jejich schválení v příslušném orgánu města (§ 85 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona o obcích), u VPS bylo ověřeno uveřejnění v registru smluv (§ 10d odst. 1 ZoRPUR)³, bylo ověřeno plnění podmínek programu v souladu s žádostmi a v souladu s VPS, návaznost obsahu žádostí na VPS, plnění podmínek VPS, úhrada zálohy dotace vč. účtu příjemce, kontrola vyúčtování dotace (kontrola dokladů pokazujících čerpání dotace, ověření plnění podmínek VPS, ověření plnění účelu

³ Podle § 8 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je stanoveno, že „je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona ..., je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle takového jiného zákona; jiným zákonem se rozumí mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů...“. Zákon o registru smluv je zákonem speciálním (lex specialis) k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Uveřejněním smlouvy v registru smluv je zároveň splněna povinnost podle § 10d ZoRPUR. To znamená, že pokud je smlouva uveřejněna v registru smluv, nemusí již být zveřejněna na elektronické úřední desce poskytovatele dotace.

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

poskytnuté dotace (k tomu blíže viz Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 - Tabulky č. 3 až 12).

Dílčí závěr k bodu II.2:

Všechny kontrolované VPS a k nim náležící žádosti o dotaci **obsahovaly zákonem stanovené náležitosti**, a to vč. odůvodnění žádosti podle § 10a odst. 3 písm. e) ZoRPUR (uvedení důvodu, „proč“ žadatel žádá o dotaci), což lze považovat za **plnění nápravného opatření k Upozornění č. 2, 3, 6, 7, 8 a 10** ze Zápisu FVZM ze dne 31.05.2022. Údaje uvedené v žádostech o dotaci byly v souladu se zápisem ve spolkovém rejstříku, což lze považovat za **plnění nápravného opatření k Upozornění č. 11** ze Zápisu FVZM ze dne 31.05.2022.

VPS byly před jejich uzavřením **projednány a schváleny v příslušném orgánu města**. VPS nad 50 000 Kč **byly ve lhůtách stanovených zákonem zveřejněny** (v registru smluv³). U všech žádostí a VPS **byly plněny podmínky dotačního programu**. VPS **byly uzavřeny v souladu s žádostmi** (byla ověřena návaznost obsahu žádostí na VPS). U všech VPS byly **při čerpání dotací plněny smluvní podmínky** v nich stanovené. **Úhrady záloh dotace z rozpočtu města byly provedeny ve lhůtách a na bankovní účty sjednaných VPS**. **Účtování** o zálohách dotací a jejich vyúčtování bylo provedeno **v souladu s právními předpisy**. **Vyúčtování** dotací bylo předloženo **v termínech sjednaných VPS**. Příjemci dotací ve většině případů řádně a včas prokázali účelné čerpání veřejných finančních prostředků z rozpočtu města Blansko, dotace **byly použity na účel sjednaný VPS, podmínky VPS byly plněny**. **V rámci kontroly vyúčtování dotací** byla FVZM konstatována **UPOZORNĚNÍ č. 2 až 5** (viz bod IV. *Upozornění, vč. doporučení*).

3. KONTROLA PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

FVZM provedl kontrolu plnění nápravných opatření, které město Blansko přijalo k upozorněním vyplývajícím ze závěru Zápisu FVZM o výsledku **Kontroly plnění pravidel při poskytování dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtování za rok 2020** ze dne 31.05.2022, kde bylo konstatováno celkem 12 upozornění.

Upozornění 1/2022:

- *Město Blansko jako poskytovatel nezveřejnilo program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti (porušení § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).*

NAPRAVENO: Plnění nápravného opatření bylo ověřeno u vybraných dotačních programů pro rok 2023, kde bylo zjištěno, že tyto již byly uveřejněny v souladu se zákonem.

Upozornění 2/2022, 3/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 a 10/2022:

Odůvodnění žádosti o dotaci bylo neurčité (porušení § 10a odst. 3 písm. e) ZoRPUR).

NAPRAVENO: Všechny kontrolované žádosti obsahovaly zákonem stanovené náležitosti.

Upozornění 4/2022:

- *Příjemcem dotace nebylo řádně a včas prokázáno účelné čerpání veřejných finančních*

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

prostředků z rozpočtu města Blansko (porušení ustanovení čl. 1 bodu 1.7 vnitřního předpisu města Blansko - Metodiky pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti ze dne 17.09.2019, schválené Zastupitelstvem města Blansko dne 10.09.2019).

NAPRAVENO: Dle sdělení kontrolované osoby bylo vyúčtování k VPS č. 2020/001620/ŠKOL/DS ze dne 18.11.2020 (příjemce: Mateřské centrum Paleček, z.s.) v pořádku doloženo, doklady byly dodány kompletně a záloha na dotaci byla řádně vyúčtována.

Upozornění 5/2022:

- *Povinnost města Blansko vyplývající z ustanovení § 38 odst. 6 a 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv)*

NAPRAVENO: je plněna, neboť město společně s příjemcem dotace poskytnuté na základě VPS č. 2020/001620/ŠKOL/DS ze dne 18.11.2020 (příjemce: Mateřské centrum Paleček, z.s.) dle sdělení kontrolované osoby vyúčtování dotace dořešilo tak, že k vyúčtování bylo vše doloženo, doklady byly dodány kompletně a záloha na dotaci byla řádně vyúčtována.

Upozornění 9/2022:

- *Vratka dotace neodpovídala podmínkám VPS (do rozpočtu města Blansko bylo vráceno o 5 221 Kč méně).*

NAPRAVENO: Doplatek vratky nevyčerpaných finančních prostředků k VPS č. 2020/001665/ŠKOL/DS ze dne 06.05.2020 (příjemce: SK EDEN při ZŠ Blansko) ve výši 5 221 Kč byl do rozpočtu města Blansko vrácen účetním dokladem č. 810040 ze dne 03.05.2022.

Upozornění 11/2022:

- *Údaj uvedený v žádosti jako sídlo žadatele (§ 10a odst. 3 písm. a) ZoRPUR) nebyl v souladu se zápisem ve spolkovém rejstříku.*

NAPRAVENO: U všech kontrolovaných žádostí byly údaje o žadateli v souladu s údaji zapsanými ve veřejném rejstříku.

Upozornění 12/2022:

- *Odůvodnění žádosti o dotaci nebylo uvedeno (porušení § 10a odst. 3 písm. e) ZoRPUR).*

NAPRAVENO: Všechny kontrolované žádosti obsahovaly zákonem stanovené náležitosti.

III. Zjištěné chyby a nedostatky vč. návrhů opatření k nápravě

Při kontrole **nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V zápisu z kontroly jsou konstatována upozornění č. 1/2024 až 5/2024, vč. doporučení (viz bod IV. Upozornění, vč. doporučení).**

IV. Upozornění, vč. doporučení

Upozornění č. 1/2024:

Program pro poskytování dotací v roce 2021 a v roce 2022 **nebyl uveřejněn ve lhůtě 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na úřední desce města, což není v souladu s § 10c odst. 1**

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého „Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.“

Riziko:

Porušení výše uvedeného ustanovení je dle § 22a odst. 1 písm. c) ZoRPUR přestupkem, za který lze uložit pokutu do 1.000.000,- Kč.⁴

Doporučení:

Upozornění obdobného rázu bylo FVZM konstatováno po provedené kontrole dotačních programů města Blansko na rok 2020 (viz Upozornění č. 1 ze Zázpisu FVZM ze dne 31.05.2022). Citace porušeného ustanovení § 10c odst. 1 ZoRPUR představovala doporučení FVZM směřujícího k nápravě.

Plnění nápravného opatření dle doporučení FVZM z kontroly v roce 2022:

Ověření plnění nápravného opatření bylo možné provést v rámci této kontroly dotačních programů pro rok 2023, k jejichž schválení a uveřejnění došlo ve druhé polovině roku 2022. Bylo zjištěno, že vybrané dotační programy pro rok 2023 byly uveřejněny na úřední desce města Blansko způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovení § 10c odst. 1 ZoRPUR, přičemž lze předpokládat, že město Blansko bude obdobným způsobem postupovat i do budoucna.

Upozornění č. 2/2024:

Kontrolou vyúčtování Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/001965/SRM/DS ze dne 22.12.2021 (příjemce: Mateřské centrum Paleček, z.s.), předloženého dne 31.03.2022, bylo zjištěno **překročení základny uznatelných výdajů**. Dle podmínek dotačního programu má maximální výše dotace činit **70 % uznatelných nákladů** subjektu, což koresponduje s ujednáním v čl. III. odst. 4 výše uvedené VPS. Dle dokladů předložených příjemcem ve vyúčtování bylo z dotace čerpáno 91 000 Kč (tj. 100 % poskytnuté zálohy na dotaci), což z celkových nákladů uvedených ve výši 118 300 Kč činí **76 %**. **Tato skutečnost není v souladu s čl. III. odst. 4 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/001965/SRM/DS ze dne 22.12.2021**, podle kterého „pokud budou skutečné náklady Projektu nižší než předpokládaná výše nákladů uvedená v Žádosti o dotaci, je příjemce povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky dotace, které přesáhnou částku odpovídající 70 % skutečných nákladů Projektu, a to způsobem a v termínu určeném pro předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace v čl. VI této smlouvy“.

⁴ Podle § 22b odst. 1 ZoRPUR přestupky podle tohoto zákona, kterých se dopustila obec nebo dobrovolný svazek obcí, jehož členem není hlavní město Praha, projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má dobrovolný svazek obcí sídlo.

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Riziko:

Porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Doporučení:

FVZM doporučuje, aby město Blansko vyzvalo příjemce dotace k vysvětlení a k případné opravě vyúčtování dotace. Pokud skutečně došlo k překročení základny uznatelných výdajů, pak je nezbytné, aby město Blansko, ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyzvalo příjemce dotace ke vrácení té části dotace, která překračuje maximální hranici 70 % uznatelných nákladů příjemce.

Upozornění č. 3/2024:

V rámci vyúčtování zálohy dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/001965/SRM/DS ze dne 22.12.2021 (příjemce Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.), předloženého dne 31.03.2022, a dále v rámci vyúčtování zálohy dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2022/002194/SRM/DS ze dne 13.07.2022 (příjemce: Mateřské centrum Paleček, z.s.), předloženého dne 31.01.2023, byl jako doklad o čerpání dotace předložen mj. doklad o zaplacení zálohy na teplo, ke kterému chybí konečná faktura s vyúčtováním záloh. Zálohové faktury za dodávky tepla, a to bez konečných daňových dokladů - zúčtovacích faktur, tvoří značnou část vyúčtování dotace. **Nelze tak ověřit, jaké byly skutečné náklady příjemce dotace, zda vyúčtování záloh bylo s přeplatkem či nedoplatkem a zda výše zaplacených záloh tak odpovídala skutečným výdajům příjemce. V případě přeplatku, pokud by byly zálohy v plné výši hrazeny z dotace, by finanční prostředky z přeplatku měly být vráceny poskytovateli dotace jako nevyčerpaná část zálohy dotace.**

Riziko:

Porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Doporučení:

FVZM doporučuje, aby město Blansko vyzvalo příjemce dotace k doložení konečných faktur s vyúčtováním uhrazených záloh, na které byla dotace čerpána. Poté, aby město Blansko provedlo nově kontrolu vyúčtování dotace. V případě, že bude zjištěn přeplatek záloh, které byly v plné výši hrazeny z dotace, FVZM doporučuje městu Blansku, ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, aby vyzvalo příjemce dotace k vrácení dotace ve výši přeplatku. O této částce, aby město Blansko účtovalo jako o své pohledávce a tuto pohledávku rovněž vymáhalo.

Upozornění č. 4/2024:

FVZM upozorňuje, že u Veřejnoprávní smlouvy č. 2021/001965/SRM/DS ze dne 22.12.2021 (příjemce Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.) je v registru smluv uvedeno chybně datum uzavření smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 22.12.2021, v registru smluv je uvedeno datum uzavření 21.12.2021 (viz odkaz: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18851087?backlink=c5vp5>)

Doporučení:

Opravit datum uzavření smlouvy v registru smluv.

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Upozornění č. 5/2024:

Obsahem vyúčtování zálohy dotace poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 2022/002101/SRM/DS ze dne 31.05.2022 (příjemce Spolek Circulus) je souhrnná tabulka vyúčtování, ve které je uveden soupis dokladů (faktur), přičemž poslední dva sloupce jsou označeny jako „částka v Kč (bez DPH)“ a „částka hrazena z dotace města“. Hodnoty v tabulkách se shodují, v některých případech došlo k zaokrouhlení účetních dokladů a např. **výdajový doklad VPD22067 by měl být ve sloupci částka v Kč (bez DPH) uveden v plné výši, tedy 5 800 Kč a částka hrazená z dotace 4 606 Kč.**

Doporučení:

Opravit souhrnnou tabulku.

V. Závěr:

Při kontrole **nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Jsou konstatována pouze upozornění č. 1/2024 až 5/2024, vč. doporučení (viz bod IV. Upozornění, vč. doporučení). Upozornění FVZM z předešlé kontroly a doporučení FZM jsou městem Blanskem průběžně plněna.** Kontrolní skupina **doporučuje věnovat pozornost nově uvedeným upozorněním a doporučením FVZM, která jsou obsahem bodu IV. Upozornění, vč. doporučení.**

Ke kontrole byly předloženy všechny požadované dokumenty, s výjimkou prokázání okamžiku uveřejnění dotačních programů pro rok 2021 a 2022 na úřední desce města Blansko (viz popis v Upozornění č. 1/2024). Kontrolovanou osobou bylo podáno dostatečné a úplné vysvětlení. Kontrolní skupina vyslovuje poděkování kontrolovanému subjektu za náležitou součinnost a spolupráci a za zajištění nadstandardních podmínek týkajících se termínů kontroly a místa jejího provedení.

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Seznam písemností a zdrojů použitých ke kontrole:

- 1) Dotační program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021“ ze dne 13.01.2021
- 2) Dotační program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022“ ze dne 13.10.2021
- 3) Dotační program na rok 2021 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ ze dne 22.09.2020
- 4) Dotační program na rok 2022 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ ze dne 07.09.2021
- 5) Dotační program „Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2021“ ze dne 13.01.2021
- 6) Dotační program „Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022“ ze dne 13.10.2021
- 7) Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro léta 2016 – 2023 ze dne 17.09.2019 (zpracovatel: město Blansko)
- 8) Koncepce podpory sportu ve městě Blansko pro léta 2016 – 2023 ze dne 17.09.2019 (zpracovatel: město Blansko)
- 9) Koncepce podpory sportu ve městě Blansko pro léta 2016 – 2023 ze dne 17.09.2019 (zpracovatel: město Blansko)
- 10) Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000238 ze dne 07.06.2021
- 11) Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000283 ze dne 18.06.2021
- 12) Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000338 ze dne 09.07.2021
- 13) Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000489 ze dne 25.07.2022
- 14) Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000426 ze dne 17.08.2021
- 15) Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000692 ze dne 23.12.2021
- 16) Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům ze dne 17.09.2019 (zpracovatel: město Blansko)
- 17) Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti ze dne 17.09.2019 (zpracovatel: město Blansko)
- 18) Metodika pro poskytování individuálních dotací ze dne 10.03.2020 (zpracovatel: město Blansko)
- 19) Přehled_dotace_2021
- 20) Přehled_dotace_2022
- 21) Schválený závěrečný účet města Blansko za rok 2021
- 22) Schválený závěrečný účet města Blansko za rok 2022
- 23) Usnesení rady města Blansko č. 44 ze dne 22.09.2020 (usn. č. 10)
- 24) Usnesení rady města Blansko č. 49 ze dne 12.01.2021 (usn. č. 50 a 51)
- 25) Usnesení rady města Blansko č. 51 ze dne 16.02.2021 (usn. č. 44)
- 26) Usnesení rady města Blansko č. 58 ze dne 01.06.2021 (usn. č. 45, 48 a 49)
- 27) Usnesení rady města Blansko č. 63 ze dne 07.09.2021 (usn. č. 15)
- 28) Usnesení rady města Blansko č. 65 ze dne 12.10.2021 (usn. č. 27 a 28)
- 29) Usnesení rady města Blansko č. 73 ze dne 15.02.2022 (usn. č. 44, 47)
- 30) Usnesení rady města Blansko č. 75 ze dne 01.03.2022 (usn. č. 45)
- 31) Usnesení rady města Blansko č. 78 ze dne 29.03.2022 (usn. č. 52)
- 32) Usnesení rady města Blansko č. 4 ze dne 20.12.2022 (usn. č. 18 a 19)
- 33) Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 02.03.2021 (usn. č. 20, 21)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

- 34) Usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 22.06.2021 (usn. č. 20, 21, 22, 24)
- 35) Usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 15.03.2022 (usn. č. 17, 18, 23)
- 36) Usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 14.06.2022 (usn. č. 37)
- 37) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001866/SRM/DS ze dne 24.05.2021 (Basketbalový klub Blansko, z.s.), vč. Žádosti ev. č. MBK 4302/2021 ze dne 13.01.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 03.01.2022
- 38) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001876/SRM/DS ze dne 07.06.2021 (Olympia Blansko, z.s.), vč. Žádosti ev. č. MBK 4837/2021 ze dne 19.01.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 29.03.2022
- 39) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001906/SRM/DS ze dne 07.07.2021 (Umělecké centrum ART-TEP, spolek), vč. Žádosti ev. č. MBK 7889/2021 ze dne 08.02.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 31.03.2022
- 40) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001947/SRM/DS ze dne 30.07.2021 (Spolek CIRCULUS), vč. Žádosti ev.č. MBK 7353/2021 ze dne 04.02.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 27.01.2022
- 41) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001965/SRM/DS ze dne 22.12.2021 (Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s), vč. Žádosti ev.č. MBK 7890/2021 ze dne 10.02.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 31.03.2022
- 42) Veřejnoprávní smlouva č. č. 2022/002101/SRM/DS ze dne 31.05.2022 (Spolek Circlus), vč. Žádosti ev. č. MBK 10935/2021 ze dne 01.03.2022 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 30.01.2023
- 43) Veřejnoprávní smlouva č. č. 2022/002119/SRM/DS ze dne 26.04.2022 (OLYMPIA Blansko, z.s.), vč. Žádosti ev. č. MBK 53825/2021 ze dne 28.10.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 29.03.2023
- 44) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002121/SRM/DS ze dne 03.05.2022 (Basketbalový klub Blansko, z.s.), vč. Žádosti ev. č. MBK 52067/2021 ze dne 15.10.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 27.01.2023
- 45) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002200/SRM/DS ze dne 15.06.2022 (Umělecké centrum ART – TEP, spolek), vč. Žádosti ev. č. MBK 56031/2021 ze dne 09.11.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 28.03.2023
- 46) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002194/SRM/DS ze dne 13.07.2022 (Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s.), vč. Žádosti ev. č. MBK 55456/2021 ze dne 10.11.2021 a vč. Finančního vyúčtování zálohy dotace ze dne 31.01.2023
- 47) e-mailová korespondence – odpověď FO na žádosti o doplnění informací, vč. vyjádření k VPS Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s, ze dne 05.06.2024 a 06.06.2024
- 48) Doložky o uveřejnění programů na rok 2023

Zápis o výsledku kontroly vypracovali dne 07.06.2024

Mgr. Petra Kupková v.r.

Ing. Zdeněk Grünwald, MBA v.r.

Počet stran zápisu: 15 (27 vč. příloh)

Přílohy: Příloha č. 1 – Programové dotace, Příloha č. 2 – Individuální dotace

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Zápis o výsledku kontroly byl po vzájemném odsouhlasení členů kontrolní skupiny (uskutečněno dne 07.06.2024) zaslán (formou e-mailové zprávy) k vyjádření vedoucím příslušných odborů MěÚ Blansko dne 10.06.2024.

S tímto zápisem byl / byla seznámena:

Titul, jméno a příjmení:

(vedoucí odboru /oddělení)

dne: podpis:

Zápis o výsledku kontroly byl vyhotoven v počtu výtisků a vedoucí příslušných odborů / oddělení potvrzuje převzetí výtisku č. svým podpisem.

Rozdělovník:

výtisk č. 1 – vedoucí odboru / oddělení

výtisk č. 2 – finanční výbor ZM

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Příloha č. 1 – Programové dotace

a) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001965/SRM/DS

Tabulka č. 3: *Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001965/SRM/DS ze dne 22.12.2021, vč. žádosti ze dne 10.02.2021*

Dotací program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko 2021“	
Žádost (lhůta od 13.01.2021 8:00 do 10.02.2021 12:00)	VPS
Žadatel: Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko, K. J. Mašky 1413/2 IČO: 22838015 BÚ: 2001081884/2010 Plátce DPH: NE	Příjemce: Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko, K. J. Mašky 1413/2 IČO: 22838015 BÚ: 2001081884/2010 Plátce DPH: NE
Žádost ev.č.: MBK 7890/2021 Podána na Měú Blansko dne: 10.02.2021 (elektronicky) 10.02.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: 280 000 Kč (70 %) Celkové náklady: 400 000 Kč Účel dotace: Mateřské centrum - celoroční provoz I.pilíř - pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (min. 10 000 Kč); II.pilíř - PO/FO, max. 3 žádosti, max. 70 % / 50 % z celk. nákladů (min. 5 000 Kč); Jednorázová akce: ---	VPS ev. č.: 2021/001965/SRM/DS Uzavřena dne: 22.12.2021 Uveřejněná v registru dne: 22.12.2021 (ID 17522355) Poskytnutí dotace schváleno: ZM 12. schůze, 22.06.2021, usn. č. 21 Doložka: ZM 12. schůze, 22.06.2021, usn. č. 21 Poskytnutá částka dotace: 91 000 Kč (22,75 %) Základ pro stanovení dotace: 400 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne (do 30 dnů od podpisu sml.): 23.12.2021 Účel dotace: Paleček pro Blansko 2021 Čerpání dotace do: 31.12.2021 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2022 Skutečný termín předložení vyúčtování: 31.03.2022 Vyčerpaná částka: 91 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč

Dílčí závěr k bodu II.2a:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: V registru smluv je chybně uvedeno datum uzavření smlouvy. VPS byla uzavřena dne 22.12.2021, registru smluv uvádí datum uzavření 21.12.2021.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000692 ze dne 23.12.2021, v částce 91 000 Kč, úhrada na BÚ příjemce č. 2001081884/2010, ÚD č. 800557 ze dne 22. 12. 2021 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 31.03.2022, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Smlouvou bylo ujednáno čerpání dotace na:
 - o provozní náklady (zejména energie, nájemné v příjemcem pravidelně užívaných prostorách), půjčovné rekvizit a kostýmů, nákup spotřebního materiálu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, propagace a dopravné.
- Kontrolou vyúčtování bylo zjištěno překročení základny uznatelných výdajů

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

- o dle podmínek dotačního programu má maximální výše dotace činit **70 % uznatelných nákladů** subjektu. Dle doložených dokladů ve vyúčtování bylo čerpáno 100 % zaplacené zálohy dotace ve výši 91 000 Kč, což z celkových nákladů ve výši 118 300 Kč činí **76 %**.
- V rámci vyúčtování byl předložen doklad o zaplacení **zálohy na teplo** jako výdaj v rámci vyúčtování, ke kterému **chybí konečná faktura s vyúčtováním záloh**. Zálohové faktury za dodávky tepla, a to bez konečných daňových dokladů - zúčtovacích faktur, tvoří značnou část vyúčtování dotace. **Nelze tak ověřit, zda vyúčtování záloh skončilo s přeplatkem či nedoplatkem a zda výše zaplacených záloh tak odpovídala skutečným nákladům příjemce**. V případě přeplatku, bylo-li 100 % zálohy na dodávky tepla apod. hrazeno z dotace, pak přeplatek představuje **finanční prostředky, které měly být vráceny poskytovateli dotace**.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 91 000 Kč, ÚD č. 835054/12 ze dne 30.12.2021 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 91 000 Kč, ÚD č. 835022/5 ze dne 13.05.2022 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

b) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001947/SRM/DS

Tabulka č. 4: *Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001947/SRM/DS ze dne 30.07.2021, vč. žádosti ze dne 04.02.2021*

Dotací program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko 2021“	
Žádost (lhůta od 13.01.2021 8:00 do 10.02.2021 12:00)	VPS
Žadatel: Spolek CIRCULUS, Lažánky 81, Blansko IČO: 75095181 BÚ: 2400320678/2010 Plátce DPH: NE	Příjemce: Spolek CIRCULUS, Lažánky 81, Blansko IČO: 75095181 BÚ: 2400320678/2010 Plátce DPH: NE
Žádost ev.č.: MBK 7353/2021 Podána na MěÚ Blansko dne: 04.02.2021 (elektronicky) 05.02.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: 40 000 Kč (50 %) Celkové náklady: 80 000 Kč Účel dotace: Cyklus 10ti divadel pro všechny s názvem „Divadlo všem“. I.pilíř - pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (min. 10 000 Kč); II.pilíř - PO/FO, max. 3 žádosti, max. 70 % / 50 % z celk. nákladů (min. 5 000 Kč); Jednorázová akce: ---	VPS ev.č.: 2021/001947/SRM/DS Uzavřena dne: 30.07.2021 Uveřejněná v registru dne: nepodléhá zveřejnění Poskytnutí dotace schváleno: RM 58. schůze, 01.06.2021, usn. č. 49 Doložka: RM 58. schůze, 01.06.2021, usn. č. 49 Poskytnutá částka dotace: 40 000 Kč (50 %) Základ pro stanovení dotace: 80 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne: 17.08.2021 Účel dotace: Cyklus 10ti divadel pro všechny s názvem „Divadlo všem“ Čerpání dotace do: 31.12.2021 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.01.2022 Skutečný termín předložení vyúčtování: 27.01.2022 Vyčerpaná částka: 8 246 Kč Vratka dotace Kč: 31 754 Kč Vracena dne: 26.01.2022

Dílčí závěr k bodu II.2b:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000426 ze dne 17.08.2021, v částce 40 000 Kč, úhrada na BÚ příjemce č. 2400320678/2010, ÚD č. 800195 ze dne 16.08.2021 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 27.01.2022, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, kterou bylo ujednáno dotaci čerpat na:
 - o provozní náklady (zejména energie, nájemné v příjemcem pravidelně užívaných prostorách), půjčovné rekvizit a kostýmů, nákup spotřebního materiálu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, propagace a dopravné.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 40 000 Kč, ÚD č. 835054/12 ze dne 30.12.2021 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 8 246 Kč, ÚD č. 835022/5 ze dne 13.05.2022 (SU 389/34X, 34X/373)
- Vratka nevyčerpané dotace: 31 754 Kč, ÚD č. 810309 ze dne 27.01.2022 (SU 373/231, z účtu 389 a odúčtováno. 40 000 Kč, na účet 345 naúčtováno 8 246 Kč)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

c) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001906/SRM/DS

Tabulka č. 5: Veřejnoprávní smlouva č. č.2021/001906/SRM/DS ze dne 07.07.2021, vč. žádosti ze dne 08.02.2021

Dotiční program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko 2021“	
Žádost (lhůta od 13.01.2021 8:00 do 10.02.2021 12:00)	VPS
Žadatel: Umělecké centrum ART-TEP, spolek Křižkovského 1282/25, Blansko IČO: 02105292 BÚ: 2400478336/2010 Plátce DPH: NE	Příjemce: Umělecké centrum ART-TEP, spolek Křižkovského 1282/25, Blansko IČO: 02105292 BÚ: 2400478336/2010 Plátce DPH: NE
Žádost ev.č.: MBK 7889/2021 Podána na Měú Blansko dne: 08.02.2021 (elektronicky) 10.02.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: 170.000 Kč (68 %) Celkové náklady: 250.000 Kč Účel dotace: Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívající ve městě Blansko I.pilíř - pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (min. 10 000 Kč); II.pilíř - PO/FO, max. 3 žádosti, max. 70 % / 50 % z celk. nákladů (min. 5 000 Kč); Jednorázová akce: ---	VPS ev.č.: 2021/001906/SRM/DS Uzavřena dne: 07.07.2021 Uveřejněná v registru dne: 08.07.2021 (ID: 15920679) Poskytnutí dotace schváleno: ZM 12. schůze, 22.06.2021, usn. č. 22 Doložka: ZM 12. schůze, 22.06.2021, usn. č. 22 Poskytnutá částka dotace: 170 000 Kč (68 %) Základ pro stanovení dotace: 250 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne: 09.07.2021 Účel dotace: Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívající ve městě Blansko Čerpání dotace do: 31.12.2021 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2022 Skutečný termín předložení vyúčtování: 31.03.2022 Vyčerpaná částka: 170 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč

Díličí závěr k bodu II.2c:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000338 ze dne 09.07.2021, v částce 170 000 Kč, úhrada na BÚ příjemce č. 2400478336/2010, ÚD č. 800093 ze dne 09.07.2021 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 31.03.2022, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, kterou bylo ujednáno dotaci čerpat na:
 - o provozní náklady (zejména energie, nájemné v příjemcem pravidelně užívaných prostorách), půjčovné rekvizit a kostýmů, nákup spotřebního materiálu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, propagace a dopravné.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 170 000 Kč, ÚD č. 835054/12 ze dne 30.12.2021 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 170 000 Kč, ÚD č. 835022/5 ze dne 13.5.2022 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

d) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001866/SRM/DS

Tabulka č. 6: *Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001866/SRM/DS ze dne 24.05.2021, vč. žádosti ze dne 13.01.2021*

Dotační program „Podpora sportu ve městě Blansko 2021“	
Žádost (lhůta od 13.01.2021 8:00 do 27.01.2021 12:00)	VPS
<p>Žadatel: Basketbalový klub Blansko, z.s., Chelčického 1671/62 IČO: 02020955 BÚ: 2400462342/2010 Plátce DPH: NE</p>	<p>Příjemce: Basketbalový klub Blansko, z.s., Chelčického 1671/62 IČO: 02020955 BÚ: 2400462342/2010 Plátce DPH: NE</p>
<p>Žádost ev.č.: MBK 4302/2021 Podána na Měú Blansko dne: 13.01.2021 (elektronicky) 18.01.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: <i>3.složka (na činnost)- pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (max. 400 000 Kč):</i> 80 000 Kč (16,66 % z celk. nákladů) Celkové náklady: 480 000 Kč Účel dotace: Organizace basketbalu děvčat v roce 2021</p>	<p>VPS ev.č.: 2021/001866/SRM/DS Uzavřena dne: 24.05.2021 Uveřejněná v registru dne: není povinnost Poskytnutí dotace schváleno: ZM 11. schůze, 02.03.2021, usn. č. 21 Doložka: ZM 11. schůze, 02.03.2021, usn. č. 21 Poskytnutá částka dotace: 31 000 Kč (6,4 % z celk. nákladů) Základ pro stanovení dotace: 480 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne: 07.06.2021 Účel dotace: Organizace basketbalu děvčat v roce 2021 Čerpání dotace do: 31.12.2021 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2022 Skutečný termín předložení vyúčtování: 03.01.2022 Vyčerpaná částka: 31 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč</p>

Dílčí závěr k bodu II.2d:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000238 ze dne 07.06.2021, v částce 31 000 Kč, úhrada na BÚ příjemce č. 2400462342/2010, ÚD č. 800038 ze dne 04.06.2021 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 31.01.2022, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, a to zejména na:
 - o nájemné v příjemcem pravidelně užívaných prostorách (hala na ul. Mlýnská a Údolní).

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 31 000 Kč, ÚD č. 835054/12 ze dne 30.12.2021 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 31 000 Kč, ÚD č. 835022/5 ze dne 13.5.2022 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

e) Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001876/SRM/DS

Tabulka č. 7: Veřejnoprávní smlouva č. 2021/001876/SRM/DS ze dne 07.06.2021, vč. žádosti ze dne 19.01.2021

Dotační program „Podpora sportu ve městě Blansko 2021“	
Žádost (lhůta od 13.01.2021 8:00 do 27.01.2021 12:00)	VPS
<p>Žadatel: Olympia Blansko, z.s. Mlýnská 2457/22 678 01 Blansko IČO: 45473790 BÚ: 1362013399/5500 Plátce DPH: NE</p>	<p>Příjemce: Olympia Blansko, z.s. Mlýnská 2457/22 678 01 Blansko IČO: 45473790 BÚ: 1362013399/5500 Plátce DPH: NE</p>
<p>Žádost ev.č.: MBK 4837/2021 Podána na Měú Blansko dne: 19.01.2021 (elektronicky) 25.01.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: <i>2.složka (na provoz vlastních sportovišť, která nejsou v majetku MB) - pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (min./max.Kč - bez limitu):</i> 1 600 000 Kč (35,33 %) <i>3.složka (na činnost)- pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (max. 400 000 Kč):</i> 450 000 Kč (21,14 %)</p> <p>----- 2 050 000 Kč Celkové náklady: 4 528 000 Kč Účel dotace: Olympia Blansko – provoz areálu a sportovní činnost 2021</p>	<p>VPS ev.č: 2021/001876/SRM/DS Uzavřena dne: 07.06.2021 Uveřejněná v registru dne: 15.06.2021 (ID: 15710207) Poskytnutí dotace schváleno: ZM 11. schůze, 02.03.2021, usn. č. 21 Doložka: ZM 11. schůze, 02.03.2021, usn. č. 21 Poskytnutá částka dotace: 743 000 Kč (16,4 %) Základ pro stanovení dotace: 4 528 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne (do 30 dnů od podpisu sml.): 18.06.2021 Účel dotace: Olympia Blansko - provoz areálu a sportovní činnost 2021 Čerpání dotace do: 31.12.2021 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2022 Skutečný termín předložení vyúčtování: 29.03.2022 Vyčerpaná částka: 743 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč</p>

Dílčí závěr k bodu II.2e:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000283 ze dne 18.06.2021 743 000 Kč, BU 1362013399/5500, ÚD č. 800188 ze dne 16.06.2021 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 29.03.2022, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, a to zejména na:
 - o Základní provoz a údržbu sportovního a soc. zázemí a pronájem sportovišť, údržbu sportovních ploch, servis a údržbu techniky v majetku klubu a úhradu energií.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 743 000 Kč, ÚD č. 835054/12 ze dne 30.12.2021 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 743 000 Kč, ÚD č. 835054/12 ze dne 13.05.2022 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

f) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002194/SRM/DS

Tabulka č. 8: *Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002194/SRM/DS ze dne 13.07.2022, vč. žádosti ze dne 10.11.2021*

Dotiční program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko 2022“	
Žádost (lhůta od 13.10.2021 8:00 do 10.11.2021 16:00)	VPS
Žadatel: Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko, K.J.Mašky 1413/2 IČO: 22838015 BÚ: 2001081884/2010 Plátce DPH: NE	Příjemce: Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko, K.J.Mašky 1413/2 IČO: 22838015 BÚ: 2001081884/2010 Plátce DPH: NE
Žádost ev.č.: MBK 55456/2021 Podána na MěÚ Blansko dne: 10.11.2021 (elektronicky, registrace přes PID) 10.11.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: 280.000 Kč (70 %) Celkové náklady: 480 000 Kč Účel dotace: Veselý Paleček pro Blansko 2022 I.pilíř - pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (min. 10 000 Kč): II.pilíř - PO/FO, max. 3 žádosti, max. 70 %/ 50 % z celk. nákladů (min. 5 000 Kč): Jednorázová akce: ---	VPS ev.č: 2022/002194/SRM/DS Uzavřena dne: 13.07.2022 Uveřejněná v registru dne: 21.07.2022 (ID:19640867) Poskytnutí dotace schváleno: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 18 Doložka: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 18 Poskytnutá částka dotace: 76 000 Kč (19 %) Základ pro stanovení dotace: 400 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne (do 30 dnů od podpisu sml.): 25.07.2021 Účel dotace: Veselý Paleček pro Blansko 2022 Čerpání dotace do: 31.12.2022 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2023 Skutečný termín předložení vyúčtování: 31.01.2023 Vyčerpaná částka: 76 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč

Dílčí závěr k bodu II.2f:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000489 ze dne 25.07.2022, v částce 76 000 Kč, úhrada na BÚ příjemce č. 2001081884/2010, ÚD č. 800347 ze dne 21.07.2022 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 31.01.2023, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, kterou bylo ujednáno dotaci čerpat na:
 - o provozní náklady (zejména energie, nájemné v příjemcem pravidelně užívaných prostorách), půjčovné rekvizit a kostýmů, nákup spotřebního materiálu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, propagace a dopravné.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 76 000 Kč, ÚD č. 835055/12 ze dne 30.12.2022 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 76 000 Kč, ÚD č. 835018/6 ze dne 30.6.2023 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

g) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002200/SRM/DS

Tabulka č. 9: Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002200/SRM/DS ze dne 15.06.2022, vč. žádosti z dne 09.11.2021

Dotační program „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko 2022“	
Žádost (lhůta od 13.10.2021 8:00 do 10.11.2021 16:00)	VPS
Žadatel: Umělecké centrum ART-TEP, spolek Křížkovského 1282/25, Blansko IČO: 021 05 292 BÚ:2400478336/2010	Příjemce: Umělecké centrum ART-TEP, spolek Křížkovského 1282/25, Blansko IČO: 021 05 292 BÚ:2400478336/2010
Žádost ev.č.: MBK 56031/2021 Podána na Měú Blansko dne: 09.11.2021 (elektronicky, registrace přes PID) 10.11.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: 170.000 Kč (68 %) Celkové náklady: 250 000 Kč Účel dotace: Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívajících ve městě Blansku a přilehlém okolí I.pilíř - pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (min. 10 000 Kč): II.pilíř - PO/FO, max. 3 žádosti, max. 70 % / 50 % z celk. nákladů (min. 5 000 Kč): Jednorázová akce: ---	VPS ev.č.: 2022/002200/SRM/DS Uzavřena dne: 15.06.2022 Uveřejněná v registru dne: 16.06.2022 (ID: 19290699) Poskytnutí dotace schváleno: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 18 Doložka: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 23 Poskytnutá částka dotace: 151.000 Kč (60,4 %) Základ pro stanovení dotace: 250 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne: 01.07.2022 Účel dotace: Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívajících ve městě Blansku a přilehlém okolí Čerpání dotace do: 31.12.2022 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2023 Skutečný termín předložení vyúčtování: 28.03.2023 Vyčerpaná částka: 151 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč

Dílčí závěr k bodu II.2g:

Žádost o dotaci: Přílohou žádosti je dokument „Čestné prohlášení“, které v obsahu uvádí, že je pro rok 2018. Datum s podpisem jsou zde pak přelepeny a nově podepsány na této přelepce.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000418 ze dne 01.07.2022, v částce 151 000 Kč, úhrada na BÚ příjemce č. 2400478336/2010, ÚD č. 800453 ze dne 28.06.2022 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 28.03.2023, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, kterou bylo ujednáno dotaci čerpat na:
 - o provozní náklady (zejména energie, nájemné v příjemcem pravidelně užívaných prostorách), půjčovné rekvizit a kostýmů, nákup spotřebního materiálu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, propagace a dopravné.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 151 000 Kč, ÚD č. 835055/12 ze dne 30.12.2022 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 151 000 Kč, ÚD č. 835018/6 ze dne 30.6.2023 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

h) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002121/SRM/DS

Tabulka č. 10: Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002121/SRM/DS ze dne 03.05.2022, vč. žádosti ze dne 15.10.2021

Dotací program „Podpora sportu ve městě Blansko 2022“	
Žádost (lhůta od 13.10.2021 8:00 do 10.11.2021 16:00)	VPS
Žadatel: Basketbalový klub Blansko, z.s., Chelčického 1671/62 IČO: 02020955 BÚ: 2400462342/2010	Příjemce: Basketbalový klub Blansko, z.s., Chelčického 1671/62 IČO: 02020955 BÚ: 2400462342/2010
Žádost ev.č.: MBK 52067/2021 Podána na Měú Blansko dne: 15.10.2021 (elektronicky, registrace přes PID) 18.10.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: <i>3.složka (na činnost)- pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (max. 400 000 Kč):</i> 70.000 Kč (14,58 %) Celkové náklady: 480 000 Kč Účel dotace: Podpora sportování děvčat v roce 2022	VPS ev.č: 2022/002121/SRM/DS Uzavřena dne: 03.05.2022 Uveřejněná v registru dne: 23.05.2022 (ID: 19007319) Poskytnutí dotace schváleno: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 23 Doložka: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 23 Poskytnutá částka dotace: 70 000 Kč (14,58 %) Základ pro stanovení dotace: 480 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne: 27.05.2022 Účel dotace: Podpora sportování děvčat v roce 2022 Čerpání dotace do: 31.12.2022 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2023 Skutečný termín předložení vyúčtování: 27.01.2023 Vyčerpaná částka: 70 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč

Dílčí závěr k bodu II.2h:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000272 ze dne 27.05.2022, částka 70 000 Kč, BU příjemce 2400462342/2010, ÚD č. 800368 ze dne 26.05.2022 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 27.01.2023, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, kterou bylo ujednáno dotaci čerpat na:
 - o provozní náklady (zejména energie, nájemné v příjemcem pravidelně užívaných prostorách), půjčovné rekvizit a kostýmů, nákup spotřebního materiálu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, propagace a dopravné.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 70 000 Kč, ÚD č. 835055/12 ze dne 30.12.2022 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 70 000 Kč, ÚD č. 835018/6 ze dne 30.6.20.2023 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

i) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002119/SRM/DS

Tabulka č. 11: Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002119/SRM/DS ze dne 26.04.2022, vč. žádosti ze dne 28.10.2021

Dotacíní program „Podpora sportu ve městě Blansko 2022“	
Žádost (lhůta od 13.10.2021 8:00 do 10.11.2021 16:00)	VPS
Žadatel: Olympia Blansko, z.s. Mlýnská 2457/22 678 01 Blansko IČO: 45473790 BÚ: 1362013399/5500	Příjemce: Olympia Blansko, z.s. Mlýnská 2457/22 678 01 Blansko IČO: 45473790 BÚ: 1362013399/5500
Žádost ev.č.: MBK 53825/2021 Podána na Měú Blansko dne: 28.10.2021 (elektronicky, registrace přes PID) 03.11.2021 (podatelna) Požadovaná částka dotace: <i>2.složka (na provoz vlastních sportovišť, která nejsou v majetku MB) - pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (min./max.Kč - bez limitu):</i> 1 800 000 Kč (36,73 %) <i>3.složka (na činnost)- pouze PO, max. 1 žádost, max. 70 % z celk. nákladů (max. 400 000 Kč):</i> 520 000 Kč (23,63 %) ----- 2 320 000 Kč Celkové náklady: 4 900 000 Kč Účel dotace: Provoz areálu a sportovní činnost 2022	VPS ev.č.: 2022/002119/SRM/DS Uzavřena dne: 26.04.2022 Uveřejněná v registru dne: 09.05.2022 (ID: 18858927) Poskytnutí dotace schváleno: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 23 Doložka: ZM 15. schůze, 15.03.2022, usn. č. 23 Poskytnutá částka dotace: 825 000 Kč (16,8 %) Základ pro stanovení dotace: 4 900 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne: 16.05.2022 Účel dotace: Provoz areálu a sportovní činnost 2022 Čerpání dotace do: 31.12.2022 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.03.2023 Skutečný termín předložení vyúčtování: 29.03.2023 Vyčerpaná částka: 825 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč

Dílčí závěr k bodu II.2i:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000243 ze dne 09.05.2022, částka 825 000 Kč, BU příjemce 1362013399/5500, ÚD č. 800133 ze dne 12.05.2022 (SU 373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 27.01.2023, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- Dotace byla čerpána v souladu se smlouvou, a to zejména na:
 - o provoz sportovišť (úhrada oprav a udržování), materiálně-technické zabezpečení sportovní činnosti.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 825 000 Kč, ÚD č. 835055/12 ze dne 30. 12.2022 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 825 000 Kč, ÚD č. 835018/6 ze dne 30.6.2023 (SU 389/34X, 34X/373)

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

(funkční období 2022-2026)

Příloha č. 2 – Individuální dotace

j) Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002101/SRM/DS

Tabulka č. 12: Veřejnoprávní smlouva č. 2022/002101/SRM/DS ze dne 31.05.2022, vč. žádosti

Individuální dotace 2022	
Žádost	VPS
Žadatel: Spolek Circulus, Lažánky 81, Blansko IČO: 75095181 BÚ: 2400320678/2010 Plátce DPH: NE	Příjemce: Spolek Circulus, Lažánky 81, Blansko IČO: 75095181 BÚ: 2400320678/2010 Plátce DPH: NE
Žádost ev.č.: MBK 10935/2022 Podána na Měú Blansko dne: 01.03.2022 (podatelna) Požadovaná částka dotace: 48 000 Kč Celkové náklady: 50 000 Kč Účel dotace: Cyklus divadelních představení	VPS ev.č.: 2022/002101/SRM/DS Uzavřena dne: 31.05.2022 Uveřejněná v registru dne: nepodléhá zveřejnění Poskytnutí dotace schváleno: RM 78. schůze, 29.03.2022, usn. č. 52 Doložka: RM 78. schůze, 29.03.2022, usn. č. 52 Poskytnutá částka dotace: 48 000 Kč Základ pro stanovení dotace: 50 000 Kč Záloha dotace uhrazena dne: 27.06.2022 Účel dotace: Cyklus divadelních představení Čerpání dotace do: 31.12.2022 Sjednaný termín předložení vyúčtování: do 31.01.2023 Skutečný termín předložení vyúčtování: 30.01.2023 Vyčerpaná částka: 48 000 Kč Vratka dotace Kč: 0 Kč

Díličí závěr k bodu II.2j:

Žádost o dotaci: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

VPS: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti dle zákona.

Úhrada zálohy dotace:

- Likvidační záznam platebního poukazu č. KP000375 ze dne 27.06.2022, v částce 48 000 Kč, úhrada na BÚ příjemce č. 2400320678/2010, ÚD č. 800377 ze dne 24.06.2022 (373/231)

Závěrečná zpráva: Bez chyb a nedostatků, obsahovala náležitosti stanovené VPS.

Finanční vyúčtování zálohy dotace:

- Vyúčtování bylo předloženo dne 30.01.2023, tedy v termínu sjednaném smlouvou.
- V souhrnné tabulce vyúčtování je uveden soupis dokladů (faktur), přičemž poslední dva sloupce jsou označeny jako částka v Kč bez DPH a částka hrazena z dotace města - hodnoty v tabulkách se shodují, v některých případech došlo k zaokrouhlení účetních dokladů a např. Výdajový doklad VPD22067 by měl být ve sloupci částka v Kč (bez DPH) uveden v plné výši, tedy 5 800 Kč a částka hrazená z dotace 4 606 Kč.

Účetní doklady

- Dohadná položka: částka 48 000 Kč, ÚD č. 835055/12 ze dne 30.12.2022 (SU 572/389)
- Vyúčtování zálohy: částka 48 000 Kč, ÚD č. 835018/6 ze dne 30.6.2023 (SU 389/34X, 34X/373)

Plán práce

Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko
na 2. pololetí roku **2024**

Pravidelné body programu jednání výboru:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení FV
3. I lohnocení čerpání rozpočtu města
4. Samostatně plánovaný bod
5. Materiály pro RM a ZM
6. Diskuze - připomínky a návrhy členů výboru
7. Závěr

Termíny a plánované body jednání výboru:

P.č	Termín	Odpovídá	Samostatně plánovaný bod programu
9.	9.9.2024	<u>p. Nejezchleb P.</u>	Informace o změnách ve zhodnocování volných finančních prostředků města za první pololetí 2024 a předpoklad zhodnocování za rok 2024
10.	2.12.2024	<u>Mgr. Souček</u> , Ing. Kupčík, Mgr. Kupková	Kontrola vybrané investiční akce provedené na území města Blansko.
		<u>Ing. Dobiášková</u> , Ing. Ág, Ing. Nehyba,	Kontrola nájmu bytů.
		<u>Mgr. Souček</u>	Návrh plánu práce FV na 1. pololetí 2025

* Podtržené jméno je vedoucí kontrolní skupiny.