



Město Kralupy nad Vltavou

Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

Zápis č. 7

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konaného dne 31. 8.2015

přítomni: Ing. Ivan Ottis, Ing. Ivana Pacholíková, Mgr. Bc. Rostislav Havelka, Mgr. Libor Síla, Ing. Jan Cihlář

omluveni:

hosté: Martin Odvody

Program jednání

1. Úvod
2. Kontrola úkolů
3. Kontrola hospodaření KaSS za 1. pol. 2015
4. Zpráva o porovnání energetických nákladů nové a starých budov MěÚ
5. Informace o příspěvcích města KČT
6. Návrh způsobu kontroly vyúčtování městských příspěvků vybraným spolkům a institucím
7. Různé

1. Úvod

Předseda výboru Ing. Ivan Ottis přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Jednání proběhlo v budově Kulturního a společenského střediska v Kralupech nad Vltavou. Ředitel PO KaSS pan Odvody provedl členy po budově a podal informace o stavu majetku, aktuálních problémech a nejbližších plánech.

2. Kontrola úkolů

Otevřená zůstává efektivita nové budovy radnice viz. 4)

3. Kontrola hospodaření KaSS za 1. pol. 2015

Ředitel KaSS okomentoval odchylky rozpočtu r. 2015 oproti r. 2014 a čerpání rozpočtu za 1. a 2. Q roku 2015. Po diskusi FV požaduje podrobnější vysvětlení u těchto položek:

- Účet 521 Mzdové náklady (navýšení oproti roku 2014)
- Účet 549 Ostatní náklady (bankovní popl., DPH)
- Účet 511 Opravy a údržba (ponížení oproti r. 2014)
- Účet 551 Odpisy (výrazné ponížení proti r. 2014)

FV pozitivně hodnotil kladný HV v obou čtvrtletích, byť převážně dosažený nižším čerpáním energií proti plánu (proti skutečnosti 2014 výrazně navýšeného).

Upozornil na nemožnost opakování hospodářské strategie KaSS 2014 (vytváření přebytků ve všech čtvrtletích I až III a jejich rozpuštění v IV. Q), vzhledem k tomu, že přebytek 2015 byl vytvořen prakticky jen v I. Q.

FV konstatuje, že hlavní ekonomický problém KaSS je v nízkém využití zařízení veřejností a třetími stranami.

Kromě trvalého doporučení městem usilovat o vyšší využití rozšířenou a atraktivnější nabídkou služeb a akcí, FV doporučuje vedení PO usilovat o alternativní zdroje financování (sponzorství mimo městský rozpočet).

FV dále doporučuje zavést oddělené manažerské účetnictví (t.j. v rámci řádného - jako zjednodušené „podúčetnictví“) kina jako zřejmě nejproblematictější části KaSS a to co nejdříve.

FV dále doporučuje uvážit novou „podnikatelskou“ strategii KaSS a) definovat své „fixní“ náklady (základní mzdy, fixní část energií, poplatky, daně atd. b) hodnotit příspěvek jednotlivých akcí (výnosy – vyvolané další „variabilní“ náklady) ke krytí „fixních“ nákladů. FV je srozuměn, že část těchto akcí, už ze své povahy, nemůže být „zisková“.



Město Kralupy nad Vltavou

Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

FV doporučuje pravidelně projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření příspěvkových organizací osobně s vedením těchto organizací ekonomickými útvary města a místostarostou pro ekonomiku. Podle jejich uvážení se může účast rozšířit o zástupce RK a FV.

FV doporučuje zastupitelstvu města pravidelně projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření města a jeho příspěvkových organizací

4. Zpráva o porovnání energetických nákladů nové a starých budov MěÚ

FV projednal předloženou tabulku – porovnání nákladů starých a nové budovy MěÚ, kterou zpracoval odbor Správa majetku MěÚ. FV konstatoval, že výsledek porovnání není jednoznačný, navíc i samo porovnání se zřetelem k různému rozsahu a úrovni poskytovaných služeb není jednoznačné.

Předseda FV informoval členy, že se přes veškeré úsilí nepodařilo objevit dokument, který by při rozhodování o stavbě nové radnice úspory energií jako podpůrný argument uváděl.

Z výše uvedených důvodů se FV se rozhodl ukončit sledování této záležitosti

5. Informace o příspěvcích města KČT

Ing. Pacholíková podala zprávu o kontrole, kterou provedli s Mgr. Hereinovou a Mgr. Luksíkem v Klubu českých turistů.

6. Návrh způsobu kontroly vyúčtování městských příspěvků vybraným spolkům a institucím

Předseda FV po diskusi navrhl rozdělit problematiku do dvou oblastí:

- způsob přidělování základní dotace sportovním oddílům a klubům zejména podle současného systému rozdělení podle počtu mládeže a nákladů na sportovce příslušného oddílu. Úkolem aktualizace systému byla pověřena sportovní komise a její předseda p. Špaček (plus další) budou pozváni na příští FV, kde by informoval o stavu prací a členové FV budou mít možnost sdělit své představy
- systém přidělování a vyúčtování ostatních příspěvků RM nebo ZM. Členové FV se nejdříve seznámí se směrnicemi a dalšími dokumenty, které tuto problematiku ve městě upravují, a následně se dohodne způsob vlastní kontroly

7. Různé

Byla sestavena pracovní skupina, která provede kontrolu hospodaření Kralupské sportovní, s.r.o.

ve složení: Ing. Pacholíková, Ing. Ottis, Mgr. Bc. Havelka. Po diskusi se navrhuje dvoukolový přístup: pracovní skupina projedná rozsah požadovaných dokumentů (návrhy FV jsou vítány) a předběžně je se zástupci PO projedná včetně ev. doplňujících dotazů a konečné projednání s vedením PO bude na řádném zasedání FV



Město Kralupy nad Vltavou

Finanční výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz,

www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

Příští jednání: 14. 9. 2015 v 17.00 hodin s předběžným programem:

1. Úvod
2. Kontrola úkolů
3. Diskuse se Sportovní komisí
4. Zpráva o přípravě kontroly KS
5. Rozpočtové změny předkládané na ZM 16.9
6. Další materiály ZM 16.9
7. Různé

v Kralupech nad Vltavou 31. 8. 2015

Ing. Ivan Ottis
předseda výboru

jednání zahájeno v 17:00 hod.

jednání ukončeno v 19.45 hod.

zapsala: Jana Apltová

ověřil: Mgr. Libor Síla