

Zápis z jednání Finančního výboru

Číslo:	1
Hodina:	18:00 – 19:40
Datum:	6. 12. 2022
Místo:	Restaurace u Varhanáře
Přítomní za FV:	Martin Suchánek, MBA; Ing. Ivona Bartošová; Ing. Zdeněk Jirásek; JUDr. Lubomír Talanda; Ing. Milan Nedvěd; Petr Materna; Richard Nocar; Ing. Tomáš Pilc
za MÚ:	Ing. Lenka Dařílková
Hosté:	
Omluveni:	RNDr. Ivo Šanc, CSc.;

Program:

1. zahájení
2. návrh kontrolní činnosti finančního výboru (dále také jako FV)
3. materiály, které budou projednávány v ZM dne 13. 12. 2022
4. ostatní

Add1

Před začátkem konání FV bylo všem členům předáno jmenování členů (usnesení ZM 245/2022 z 15.11.2022). Zároveň bylo členům, kteří nejsou v zastupitelstvu, předloženo k podpisu „Prohlášení o mlčenlivosti“ a „Poučení o ochraně osobních údajů při výkonu funkce člena finančního výboru“. Jde o formální náležitosti spojené s členstvím.

Předseda přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomného člena výboru.

Add2

Předseda představil návrh kontrolní činnosti FV.

Priority kontrolní činnosti:

1. efektivní nakládání s majetkem a s finančními prostředky města,
2. snižování provozních výdajů města,
3. soustavná kontrola.

Fungování FV je vymezené zákonem a metodikou Ministerstva vnitra ČR. Výbor je pomocný orgán zastupitelstva města s poradní, iniciační a kontrolní úlohou.

Manažerská kontrola očima řádného hospodáře, měsíční sledování hospodaření, resp. vývoj rozpočtu. FV bude sledovat vývoj indexu provozních úspor a ukazatel dluhové služby.

Pokud FV nebude pověřen usnesením zastupitelstva, nebude provádět přímé kontroly právnických osoby zřízených a založených městem.

Komentáře:

Ing. Nedvěd navrhuje, aby městský úřad zpracoval rozpočet v měsíčním plnění. Ing. Jirásek navrhuje sledovat příspěvkové organizace a městská s.r.o., které jsou ve výdajové části rozpočtu, resp. jakým podílem jsou uvedené organizace závislé na výdajích městského rozpočtu. JUDr. Talanda vidí úspory mj. ve fungování městského úřadu (snížení počtu zaměstnanců, snížení teploty v kancelářích); otázkou však je, na kolik budou úspory snesitelné či neefektivní. JUDr. Talanda vnímá FV jako podporu pro zastupitelstvo města. Výhodou by bylo zmocnění FV pro kontroly hospodaření v městských organizacích. Je nutný aktivní přístup k činnosti FV. Pan Nocar vnímá rozdíl mezi hloubkovou kontrolou a nástrojem zastupitelstva města kvůli zodpovědnému rozhodování. Předseda zmiňuje potřebu přistupovat ke kontrole věcně, kontrolovat manažersky (viz rozpočtová pravidla, účetní standardy, efektivnost, analýza nákladů atd.) a vyvarovat se politickému hledisku; např. ne/ziskovost veřejné správy.

Stálé kontrolní skupiny:

Předseda předložil návrh na rozdělení členů FV do 4 stálých skupin. Každý člen se zapojil do konkrétní skupiny následovně:

1. skupina: Ing. Pilc, JUDr. Talanda,
2. skupina: Ing. Nedvěd, R. Nocar,
3. skupina: Ing. Bartošová, Ing. Šanc (v nepřítomnosti),
4. skupina: Ing. Jirásek, P. Materna.

Pracovní skupina	Fondy	Rozpočtové kapitoly	Příspěvkové organizace	
1 Ing. Pilc JUDr. Talanda	2010 Sociální	2020 Správní	Pečovatelská služba	
	2799 Podpora a rozvoj soc. služeb	2030 Stavební		
		2050 Personální a krizové řízení		
		2055 Informatika		
		2059 Vnitřní správa		
		2060 Interní audit		
		2070 Obecní živnostenský úřad		
		2090, 2094 Ekonomický odbor		
	2700 Sociální věci a zdravotnictví			
2 Ing. Nedvěd R. Nocar	2698 Správa a údržba infrastruktury	2490 Odbor investic		Technické služby
	2998 Obnova nemovitého majetku	2600 Regionální rozvoj a územní plán		
		2950, 2956, 2960, 2976, 2987 Správa majetku		
3 Ing. Bartošová RNDr. Šanc	2699 Rozvoj bydlení	2040, 2045, 2047 Cestovní ruch, školství a kultura	Školní jídelny	ZUŠ
	2899 Regenerace památek	2870 Památková péče	ZŠ Jana Palacha	Průvodcovská služba
			ZŠ Kamenná stezka	Mateřské školy
			ZŠ Žižkov	MŠ Pohádka
			ZŠ TGM	Nadace UNESCO
4 Ing. Jirásek P. Materna	2999 Rozvoj tepelného hospodářství	2100 Městská policie	Knihovna	KH TEBIS
		2200 Zastupitelské orgány	Galerie	MLR
		2300 Doprava a silniční hospodářství	Divadlo s kinem	
		2500 Životní prostředí		

Skupiny mají přiřazenou organizační jednotku rozpočtu (správce rozpočtu), fond a přesah k příspěvkovým organizacím a městským s.r.o. Členové se budou věnovat primárně hospodaření té části, kterou si vybrali, tj. detailně i materiály rady města a zastupitelstva v této oblasti. Na příští jednání FV si skupiny připraví návrh 2-3 oblastí, kterým se chtějí věnovat. Kontrolní skupiny pro další úkoly budou vytvářeny operativně.

Podpora:

P. Čermák (zaměstnanec) byl dotazován, zdali je možné mít společné úložiště. Odpověď:

„Co se týká místa na disku – tam jediné mohu doporučit disk Google (15GB zdarma), který si mohou založit a používat pro sdílené dokumenty FV.

Níže je případně odkaz na návod:

<https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=cs&co=GENIE.Platform%3DDesktop>

Do přílohy přikládám návod, který jsem „dělal“ z Internetu v roce 2020 pro KSK FV (kontrolní skupina FV), nicméně jak jsem dnes zjistil, tak se to vůbec nepoužívalo.“

Dalším požadavkem bylo mít společný mail. Odpověď pana Čermáka:

„Konferenční email je již funkční - vybor.financni@konf.kutnahora.cz“

Příprava na příští jednání FV:

Ing. Jirásek připraví prezentaci výstupu pracovní skupiny k prověření organizačních schémat městských příspěvkových organizací, k možnému nalezení synergických efektů, dále viz Usnesení ZM č. 156/20 ze dne 10. 11. 2020 k zápisu FV ZM, zápis z jednání FV ze dne 3. 11. 2020. JUDr. Talanda připraví přehled/status implementace doporučení plynoucích z kontroly Technické služby Kutné Hory, s.r.o. v minulém volebním období v části doporučení pro městský úřad, dále viz zpráva z kontroly, předložená členům FV dne 12. května 2020 a Usnesení ZM č. 65/19 k zápisu FV dne 14. 5. 2019, zápis z jednání FV ze dne 7. 5. 2019.

Členové FV chtějí čerpat informace z výsledků kontrol v minulém období. Žádost o zaslání výsledku, detailu, kontroly Technických služby Kutné Hory, s.r.o.

Add3

FV byly předloženy tyto materiály:

1. 2/2 Rozpočet na rok 2023
2. 2/3 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
3. 13/1 Rozpočtové opatření VNS č. 07

Členové FV byli přítomni na pracovním jednání zastupitelstva k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023 dne 21.11.2022. Zúčastnění členové vyslechli požadavky na rozpočet a představy jednotlivých správců rozpočtu. K materiálům do ZM 2/2 s názvem Rozpočet na rok 2023 a materiálu 2/3 Střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 nejsou žádné námítky – rozpočtem se bude FV zabývat průběžně.

Komentáře:

Ing. Jirásek poznamenal, že provozní výdaje rostou a nezbývají volné finanční prostředky na investování. Předseda upozornil na výši Indexu provozních úspor, který by se měl optimálně pohybovat okolo 20 %. Důležité jsou i příjmy města. Předseda uvedl příklad, že se dotazoval na marketingový plán města, plán navýšení příjmu z turistického ruchu a informaci o stavu přípravy na turistickou sezónu 2023. Bohužel požadovanými informacemi a materiály město nedisponuje... JUDr. Talanda navrhuje, že by bylo vhodné v každém vydání Kutnohorských listů sledovat vývoj návštěvnosti městských nemovitostí. P. Materna doporučil GFJ hledat i jiný zdroj peněžních prostředků než vstupné (např. sponzora). Členové se shodli na absenci strategického plánu investic. Preferují mít zásobník případných investičních požadavků v kontextu s případnými dotačními tituly.

Materiál do ZM 13/1 Rozpočtové opatření VNS č. 07 uvádí zapojení příjmových rozpočtových prostředků ve výši 500.000 Kč (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.).

Komentář:

Z důvodu nedostatku finančních prostředků na výdajových položkách oddělení VNS je žádáno o navýšení prostředků zapojením rozpočtových prostředků z příjmových prostředků. Finanční prostředky budou použity na rozpočtové položky 5167 – Školení a vzdělávání a 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací.

Příští jednání FV se uskuteční dne 23.01.2023.

Zprávu napsala: Lenka Dařílková

Ověřili a doplnili: Martin Suchánek