

## Zápis č. 3

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

konaného dne 23. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Kralupy nad Vltavou

Přítomni: Ing. Ivan Ottis, Mgr. Libor Síla, Ing. Ivana Pacholíková

Omluveni: Ing. Jan Cihlák, Mgr. Bc. Rostislav Havelka

Program: 1. Zahájení

2. Kontrola zápisu č. 2 a plnění úkolů
3. Plán práce FV únor; cash flow a úvěrová situace města
4. ZM 1/4 přehled rozpočtových změn schválených RM
5. ZM 1/4 rozpočtové opatření č. 8/2015
6. Plán práce FV březen; hospodaření bytového podniku
7. Audit hospodaření města 2014
8. ZM 1/4 Pravidla pro jednání výborů
9. Různé

1. Jednání zahájil předseda Ing. Ottis, který seznámil členy s programem jednání.

2. FV zhodnotil úkoly ze zápisu č. 2 a konstatuje, že všechny úkoly byly splněny.

3. Předseda informoval o provedené kontrole ve složení IO, pí Pacholíková a p. Havelka výhledu cash flow a úvěrové služby města.

FV děkuje vedoucí ekonomického odboru Ing. Jakoubkové za ochotu a profesionální přístup. FV konstatuje, že zadluženost města je v současnosti minimální a výhled na rok 2015 vzhledem k hotovosti na začátku 2015 98 mil Kč je zatím pozitivní. Samotný rozpočet však předpokládá pokles hotovosti do konce roku na cca 29 mil Kč, což signalizuje zcela jinou situaci pro rok 2016.

Doporučení FV

- pro potřeby RM, ZM a FV provádět pravidelnou analýzu cash flow v dohodnutém formátu po čtvrtletích roku 2015
- průběžně minimálně měsíčně sledovat a reportovat stav bankovních účtů města
- provést analýzu rovnoměrnosti jednotlivých druhů příjmů města v průběhu roku 2015
- FV doporučuje odboru Realizace investic a správy majetku vypracovat časový a finanční harmonogram investičních akcí v roce 2015
- FV upozorňuje ZM a RM, že vzhledem k plánovanému poklesu finanční rezervy bude potřeba tuto skutečnost zohlednit při sestavování rozpočtu na rok 2016 s tím, že doporučuje sestavit rozpočet tak, aby plánovaná rezerva na konci roku 2015 byla zachována i pro rok 2016

4. FV bere na vědomí materiál Přehled rozpočtových změn schválených RM, nemá zásadní připomínky a případné dotazy budou vzneseny na zasedání ZM. FV v této souvislosti požádá vedoucí ekonomického a investičního odboru o podrobné seznámení se způsobem plánování, rozpočtování, financování a účtování investičních akcí města.


5. FV bere na vědomí materiál Rozpočtové opatření č. 8/2015. FV odůvodnění některých akcí v kap. B2 – rozdělení investiční rezervy na jednotlivé investiční akce 2015 za nepřesné a doporučuje je přepracovat. Vznesené dotazy k materiálu budou komunikovány na zasedání ZM. Jiné připomínky nebyly.

6. V rámci plánované kontroly FV se dohodl, že na příští jednání bude pozván ředitel Městského bytového podniku Ing. Berit spolu s účetní pí. Kášovou.  
FV požaduje předložit tabulku, v které bude skutečnost 2013, skutečnost 2014 a rozpočet rok 2015 včetně komentáře rozdílů v jednotlivých letech jako výchozí podklad pro kontrolu.
7. FV žádá, aby byl zjištěn termín, kdy bude předána Zpráva nezávislého auditora o výsledku hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 tak, aby mohla být časově harmonizována se stanoviskem FV. ...
8. FV bere na vědomí materiál, který bude předložen ke schválení ZM „Pravidla pro jednání výborů zřízených ZM pro období 2014 – 2018“. FV nemá připomínky.
9. Předseda FV žádá členy výboru, aby si do příštího jednání rozmysleli, jestli chtějí zasílat také majetkoprávní materiály, které jsou předkládány do ZM pro projednávání ve FV, neboť podle názoru předsedy i ony patří podle zákona do kontrolní a iniciační působnosti FV

Příští jednání: 20. dubna 2015 v 17 hodin

Zahájeno: v 17.00 hodin  
Skončeno: v 18.20 hodin

Zapsala: Jana Apltová



Ing. Ivan Ottis  
předseda FV