

Zápis ze zasedání Finančního výboru č. 1 ze dne 6.12.2018

Městský úřad	Cílem dopor.
Mníšek pod Brdy	Zpracovatel
Došlo	10. 12. 2018
1d.j3.8.4 / 20.18	L-8

Přítomni: Stanislav Jirota, Lenka Jeřábková, Pavel Grygar, Iva Houserová

Omluveni: Klára Cihlová

Za MMpB: starostka Magdaléna Davis, místostarostka Dana Dalešická, radní Radko Sáblík a vedoucí FO Olga Šibřinová

FV jednal dle programu, který se sestával ze 13 bodů, týkajících se hlavně rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového provizoria.

1. Představení členů FV (5), časové možnosti a možné zaměření členů FV (5)
2. Materiály k samostudiu – kompetence FV, oblasti kontrol hospodaření FV, dotazy (10)
3. Informace o Výkazu o plnění rozpočtu 2018 (10) - kontrola hospodaření bude probíhat průběžně dle pověření
4. Rozpočtová opatření za rok 2018 – vyhodnocení a doporučení pro zastupitele (15)
5. Předběžné rozpočtové opatření do konce roku 2018 – doporučení pro zastupitele (10)
6. Návrh kompetence Rady města pro schvalování rozpočtových opatření (5)
7. Rozpočtové provizorium pro rok 2019 (případně pro celé volební období) (10)
8. Veřejná zakázka Úvěr Pavilon 45 mil. Kč (15)
9. Kontrola faktur stavba Pavilon – doporučení zastupitelstvu předložit s fakturami čerpání dle výkazu výměr (10)
10. Informace - pohledávky města (10)
11. Zadání analýzy Vyhodnocení činnosti sběrného dvora – stoupající výdaje na služby (10)
12. Plán činnosti FV pro rok 2019 – bude připraven na příští schůzku
13. Různé (5)

Bod č. 2 – členům FV byly zaslány materiály k samostudiu poslední týden v listopadu, nebyly vneseny žádné dotazy.

Poznámky:

1. Prezentace vedoucího odboru dozoru a kontroly na MVČR z roku 2015
2. Metodické doporučení MVČR Blue 03
3. Elektronická příručka pro zastupitele 2018
4. 212 vzorových dotazů (2015)
5. Vzor zápisu kontroly finančního výboru
6. Tématický obsah práce FV v obci

Bod č. 3 – Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2018

Finančnímu výboru byl zaslán výkaz o plnění rozpočtu za měsíce říjen a listopad roku 2018. Je příjemné, že i v tomto roce pokračoval stoupající vývoj příjmů ze sdílených daní. Město zatím obdrželo na daních asi o 13 mil. Kč více nad rámec rozpočtu.

Byly zodpovězeny otázky k některým položkám příjmů. Nedaňové příjmy a výdaje bude finanční výbor postupně analyzovat, v nejbližší době se zaměří na sběrný dvůr, údržbu zeleně a městskou policii, kde se v roce 2018 navýšoval objem rozpočtu (tzv. závazné ukazatele).

Poznámky k některým příjmům (rozpočet/skutečnost, v tisících):

Poplatek zhodnocení stav. pozemku 400/800 – poptat se na OSMI, zda se vybralo více díky upomínkám dlužníků
Správní poplatky 1800/1053 nedají se plánovat, odhad předchozích let

Hazardní hry	50/474 tento příjem v budoucnu již nebude, proto se rozpočtuje nízko
Daň z nemovitostí	7700/ 5955 část možná ještě v prosinci, zbytek v lednu (někdy se tyto příjmy opozdí)
Vodovod	5134/ 5403 tento příjem se sníží o vyrovnání DPH

Bod č. 4 - Rozpočtová opatření roku 2018 byla zkонтrolována a bylo zjištěno že, RO 1-4 byla schválena ZM, č. 5-11 byla schválena Radou města v období od 12.9. do 7.11. (většinou v tzv. mezidobí). Rada města navyšovala objem rozpočtu. Dle Usnesení ZM z roku 2003 má pravomoc pouze k přesunům v rámci kapitol (nyní paragrafů), ne ke zvyšování objemu rozpočtu. Od 12.9. do 7.11 došlo celkově k navýšení 800 000 Kč na mandatorních výdajích. V rozpočtových opatřeních byly také dotace, a to průtokové i investiční.

Zastupitelstvo pověřuje radu města možností provádět přesuny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 100 000,- Kč.
14 hlasů PRO

Jednání zastupitelstva města skončilo ve 01 hod. 28.3.2003

USNESENÍ č.1: FV doporučuje, aby ZM, jako kompetentní orgán dle zákona, dodatečně schválilo rozpočtová opatření č. 5-11, i když byly změny již zapojeny do rozpočtového procesu.

USNESENÍ č. 2: Finančnímu výboru bylo předloženo RO č. 12, FV jej doporučuje ZM ke schválení.

USNESENÍ č. 3: FV doporučuje ZM v rámci řešení přijetí včasných rozpočtových změn a snížení rizika správního deliktu, aby ZM při schvalování rozpočtu na rok 2019

- a) přesně nadefinovalo pojmy a hranici změn pro rozpočtová opatření a převedlo určité pravomoci dle § 102 zákona o obcích na radu města,
- b) případně nadefinovalo předběžné schválení rozpočtových změn bez výše částky, která bude upřesněna v informaci na zasedání ZM po zjištění konkrétní výše změny (např. transfery příspěvkovým organizacím).

Poznámky:

Příklad k variantě a)

Navýšení závazného ukazatele do výše 100 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (položka 8115) nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů. Financování lze zapojit v maximální výši 100 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva města.

Příklady k variantě b)

Změny všech rozpočtových hodnot bez omezení výše v případech k zajištění činnosti obce, zpravidla:

- Přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků
- Vypořádání transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu souhrnného dotačního vztahu od kraje, po vypořádání dotace apod.)
- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze...
- Úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů...
- Výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce – např. vyúčtování energií...

Bod č. 5 – FV předběžné rozpočtové opatření do konce roku 2018 není třeba – dle informací vedoucí FO se očekávají pouze dotace, které osetruje rozpočtový zákon.

Poznámky:

(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finanční prostředky podle § 28 odst. 12.

Bod č. 7 - Rozpočtové provizorium na rok 2019

USNESENÍ č. 4: FV souhlasí se zněním Rozpočtového provizoria na rok 2019 a doporučuje ZM ke schválení.

USNESENÍ č. 5: FV doporučuje ZM, aby při sestavování rozpočtu na rok 2019

- nařídilo, co považuje obec za rozpočet a co za jeho rozpis (případně co je odůvodněním rozpočtu),
- nařídilo pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření, případně přijmout předběžné rozpočtové opatření (bez konkrétních částek) – viz Usnesení č.3
- ve vnitřní normě určilo povinnosti a pravomoci ke změnám rozpisu rozpočtu,
- zapojilo příjmy nižší o 5 % - 10 % proti předpokládanému příjmu ze sdílených daní 87,6 mil. Kč pro rok 2019. FV doporučuje využít spíše horní hranici, a to vzhledem k vývoji ekonomické situace a předpovědím o ekonomické krizi,
- ponechalo v rozpočtu dostatečnou rezervu > 30 mil. Kč na nečekané výdaje, tak, jak ji doporučil ve své analýze odborník ze CitiFinance.

Poznámky k rozpočtu na rok 2019:

- Při schvalování rozpočtu je třeba dát pozor na to, jak je na schvalovaný rozpočet v usnesení odkázáno, aby se např. jako rozpočet neschválili odůvodňující materiál, ve kterém je rozpočet rozepsán v plném třídění podle rozpočtové skladby a který zastupitelstvo nezamýšlelo schválit jako rozpočet.

Příklad rozpočtu:

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			součet:	15109	27570
	2141			41	320
	2212			4120	9220
	2219			6410	4690

Příklad odůvodnění rozpočtu:

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			součet:	15109	27570
	2141			41	320
OKS	www stránky města			200	
OKS	propagace města			100	
OKS	ostatní náklady, nákup služeb a materiálu			20	
				320	
	2212			4120	9220
OSM	značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění			20	
OSM	zimní údržba komunikací			3300	
OSM	pravidelné strojní čištění po zimě			100	

roční provoz Internetových stránek/nový návrh WWW
Inzerce, reklama, itd. chybějících propagativních turistických materiálů
další dočasně nakoupené služby a materiál

doplnění a obnova označení ulic
dle smlouvy o udělání (5+1 měsíců + 100 ks rezerva + inflace)
čištění komunikací

- Ve vnitřní normě určit povinnosti a pravomoci ke změnám rozpisu rozpočtu je nezbytné. V roce 2018 došlo k tomu, že v rozpočtu Sběrného dvora byly přesouvány výdaje z položky 5169 v celkové hodnotě 1,1 mil. Kč (nevíme, na základě jakého rozhodnutí, bylo to v rámci paragrafu a tato změna nebyla schvalována jako rozpočtové opatření). Na služby se touto změnou vrátilo pouze 585 tisíc. Tím se stalo, že celková částka na položce služby byla pouze 1095 tis. Kč, ačkoliv skutečnost roku 2017 byla 1779 tis. Kč. Pak se navýšoval rozpočet sběrného dvora mimořádnými rozpočtovými opatřeními Radou města co týden nebo 14 dní hlavně v mezidobí (do zvolení nového zastupitelstva), aby se doplnila výše paragrafu. O kompetenci Rady města viz bod č. 4.

c)

25.07.2018	12.09.2018	04.10.2018	10.10.2018	17.10.2018	07.11.2018	07.11.2018
RO 4	RO5 + RO6	RO7	RO8	RO9	RO10	RO11
585000,00	200000,00	1000000,00	200000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00

V tomto případě mělo dojít k návrhu rozpočtového opatření o navýšení mzdových prostředků pro sběrný dvůr.

0	SD mzdy			240000,00
0	SD mzdy			50000,00
0	SD mzdy			25000,00
0	SD oděv			15000,00
0	SD PHM			50000,00
0	SD konzultace			25000,00
0	Sběrný dvůr služby dodavatelů			585000,00
0	SD snížení černých skládek?			-1100000,00
0	SD opravy			100000,00
0	SD SW			10000,00

- d) *Saldo rozpočtu (Příjmy – Výdaje = Saldo) – doporučeno nezapojovat na výdajovou položku 5901 rezerva, paragrafu 6171 činnost místní správy. Svádí to pak k přesunům peněz z této položky na jiné výdajové položky. Ve skutečnosti se ale jedná o navýšení objemu rozpočtu – zapojujeme další finance z přebytku na nerozpočtované výdaje. Saldo rozpočtu se zapojí na položku 8115 ve třídě Financování. Vedoucí FO souhlasila, že to není problém.*

6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	350 000,00	350 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	11 691 000,00	8 921 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	200 000,00
Celkem za 6171	Činnost místní správy		34 418 000,00	32 376 508,00

- e) *Nerozpočtované výdaje doporučujeme krýt přednostně nerozpočtovanými příjmy, nezapojovat finance z 8115 (ušetřené peníze). Pokud kryjeme nerozpočtované výdaje příjmy navíc, působí to lépe, než když se ubírá z ušetřených peněz. Samozřejmě v některé situaci se čerpání z 8115 nevyhneme.*
- f) *Kalkulačka RUD předpokládá sdílené daně za rok 2019 pro Mníšek 87.6 mil. Kč. FV doporučuje zapojit příjmy nižší o 5 % - 10 %, spíše k horní hranici, a to vzhledem k vývoji ekonomické situace a předpovídám o ekonomické krizi.*

Město Mníšek pod Brdy

ICO: 00242748
Dobříšská 56, 25210 Mníšek pod Brdy



Počet obyvatel od roku 2012



Počet žáků od roku 2012



87 606 753 Kč

**RATING
2017**

- ✓ Ratingový certifikát za rok 2017
- ✓ Ratingová zpráva
- ✓ Propagace úspěšného finančního hospodaření obce v médiích

Propočet je založen na vyhlášce 192/2018, ve které Ministerstvo financí stanoví procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. 9. 2018.

Pro odhad celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů na rok 2019 byla použita daňová předvídce Ministerstva financí ze srpna 2018.

Uvedené objemy jsou pouze odhady a skutečnost bude záviset na reálné výši inkasa vybraných daní v daném roce.

OBJEDNAT

g) Analýza města MpB na webu SMOOCR ukazuje, že město patří do kategorie průměrně hodnocených měst a její rating roku 2017 ukazuje mírné zlepšení proti roku 2016. Pro zajímavost uvádíme ratingy z minulých let.

2012 B-
2013 B+
2014 B-
2015 C+
2016 C+

Bod č. 8 – Veřejná zakázka úvěr Pavilon. Rada města nevybrala žádnou nabídku z VŘ v listopadu 2018. Uvažovaná výše úvěru je v částce 45 mil. Kč. Tato výše úvěru je pro MMpB bezpečná. Pokud by bylo nutné navýšit úvěrové zatížení, FV doporučuje dodržet v roce 2019 neprekročit hranici pro výši dluhu určenou tzv. fiskálním pravidlem. V současné době je výše dluhu města 14 %, pokud budeme čerpat úvěr na Pavilon, bude to cca 48 % průměru příjmů za 4 roky.

USNESENÍ č. 6: FV doporučuje dodržet v roce 2019 tzv. fiskální pravidlo: územně správní celky hospodaří tak, aby výše jeho dluhu neprekročila 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

v tis. Kč	Celkové příjmy	Průměr příjmů za poslední 4 roky	Celkový dluh k 31.12.	Dluh k 31.12. předchozího roku	Snižení předchozího dluhu	Nový dluh k 31.12.	Dluh k prům. příjmu
	k 31.12.	sl. (3a+3b+3c)	sl. 3(n-1)			sl. (3a+3c)/sl2	sl
rok	1	2	3	3a	3b	3c	4
2013	108 849						
2014	105 385			-			
2015	150 959			-		13 500	
2016	110 273	118 867	21 690	27 247	-	5 914	357
2017	129 862	124 120	17 650	21 690	-	4 380	340
2018	123 110	128 551	13 273	17 650	-	4 380	3
2019	120 000	120 811	53 893	13 273	-	4 380	45 000
2020	120 000	123 243	46 297	53 893	-	7 596	-
2021	120 000	120 778	38 706	46 297	-	7 591	38%
2022	120 000	120 000	35 490	38 706	-	3 216	32%

Bod č. 9 – Kontrola faktur Pavilon

USNESENÍ č. 7 - FV doporučuje ZM, aby dodavatel stavby Pavilon při předkládání faktur zajistil možnost kontrolovat položky faktur i v elektronické sestavě.

Poznámky: příkladem takové kontroly je seznam naceněných položek k fakturaci ze smlouvy v excelu, v dalších sloupcích jednotlivé faktury, v posledním sloupci zbývající částka k fakturaci. Tento způsob využívají inspekční společnosti ke kontrole, protože kontrolovat faktury v papírové podobě oproti smlouvě je nereálné. Ušetří to i práci pře identifikaci vícenákladů či prací, které se nerealizovaly.

Bod č. 10 - Pohledávky

Finanční výbor z minulého volebního období byl pověřen v červnu 2017, aby provedl analýzu pohledávek. Protokol o kontrole nebyl zastupitelstvu předložen, vycházíme jen ze zápisu FV ze dne 25.4.2018.

FV nepředložil žádnou číselnou a časovou analýzu o stavu pohledávek města ani nenaznačil, jaká výše pohledávek je nedobytná, konstatoval jen, že některé pohledávky budou odepsány.

Současný FV byl informován o tom, že město vede v účetnictví nedobytné pohledávky za komunální odpad ve výši cca 0,5 mil. Kč, OSMI předložilo návrh na odpis cca 120 tisíc Kč zatím za rok 2009 a z minulých obdobích víme, že město má pohledávku za bývalým správcem bytového fondu ve výši několik set tisíc Kč.

USNESENÍ č. 8: Odpis pohledávek zastupitelstvo dle zákona schvalovat nemá, pohledávka se tím neruší, jen se převede z rozvahy do podrozvahy a zobrazí se tím snížení pravděpodobnosti její úhrady.

FV doporučuje ZM odložit jakékoliv schvalování odpisu pohledávek do vypracování podrobné analýzy o jejich stavu. Fina ODBOR má prostor pro zákonné transakce s pohledávkami dle zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů a účetního standardu č. 706.

USNESENÍ č. 9: FV doporučuje, aby se ZM zabývalo tématem vymáhání pohledávek, protože nedůsledným vymáháním přichází město nejen o příjmy, ale je ohroženo plnění zákona o obcích, § 38, odst. 7, který zní: Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a rádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Poznámky:

Město má dlouhodobě problémy s pohledávkami a bylo na to upozorňováno soustavně od roku 2015. Přehled pohledávek dle kategorií (níže) dostali zastupitelé již v roce 2016. Tam, kde se opakují podobné částky po dobu několika let, je problém (nájemné, pokuty, komunální i správní poplatky, přestupková komise), odhaduji 2,5 mil. Kč celkem, možná více. Součástí inventarizace pohledávek má být každý rok časová struktura pohledávek (na základě směrnice o pohledávkách), ale v minulosti nebyla vypracována.

7 5. Dokument „časová struktura pro rozdělení splatnosti pohledávek“ je přílohou inventurních soupisů týkajících se dokladové inventarizace příslušných účtů opravných položek.

DLUHY VŮČI MĚSTU MNÍŠEK POD BRDY 2011 - 2017 (Zdroj - Závěrečný účet 2011 - 2017)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Poznámka
DLUHY MĚSTU CELKEM	4 973 222	5 171 573	8 290 439	8 616 445	8 058 217	8 019 349	5 034 848	
OPRAVNÉ POLOŽKY ZAOKROUHLENÉ	464 000	1 851 000	3 320 000	6 041 000	6 942 000	6 495 000	3 804 000	zaokrouhleno na tisíce SNÍŽENÍ O 2,5 OS REAL
Odhadatelé /311/ celkem	2 626 585	3 038 917	6 515 817	6 966 251	6 493 190	6 290 693	3 265 673	
z toho:								
Závěrečný účet	2 626 685	3 038 927	6 152 835	6 966 251				
nájemné nebytové prostory	732 160	266 723	265 347	266 334	246 130	234 344	247 450	tři roky stejná částka - nedobytné?
byty	1 085 278	1 046 702	1 139 047	1 499 761	1 278 042	995 734	1 025 194	rok 2007-2012 = 672 069 , exekutorka
pozemky nájmy	16 110	22 514	28 415	28 070	21 725	24 014	9 856	22 000 tři roky
z místa reklamy	72 000	72 000	3 000				3 600	2012 vyřazeno 72 000 přes zastupitelstvo
fakturace ???	413 411				8 824	271	20 275	2017 VYSTAVENÉ FA 2006-2009
kanalizační připojky	156 612	109 638	127 771	108 771	86 458	65 633	65 633	snižuje se
pohřební služby	5 822	4 186	4 186	4 186	4 186	5 154	2 670	nedobytné?
inzerce zpravidla		57 223	8 629	12 003	37 573	35 843	36 758	
prodej propaga materiálu	2 820		2 775	2 760	2 745	2 745	2 745	Zpravidaj 650 let = zásoba 183 ks proč na pohl.
příspěvky na inv.města		793 199	4 269 915	4 468 072	4 092 405	4 062 640	1 677 640	Plánovací smlouvy, OS REAL
nájemné vodohosp. Majetku		527 900	527 900				-	2017 - ZÁPOČET OS REAL
věcná břemena	3 540			437 462	572 257	423 500	161 117	
Fa dlužníci z předchozích let	138 832	138 832	138 832	138 832	138 832	138 832	-	fakturace za žáky - navrženo k odpisu 2017
Stěmný dvůr					4 013	-	-	
odvoz dopadu						11 983	12 234	
prodej pozemku						290 000	501	
Jiné pohledávky v hl. činnosti celkem /315/	2 346 637	2 132 656	1 774 622	1 650 194	1 565 027	1 728 656	1 769 175	
z toho :								
pokuty SÚ	140 000	256 000	256 000	19 000	45 000	83 000	83 000	
pokuty + služby MP	109 200	142 500	92 000	115 699	115 499	104 899	88 099	v roce 2011 vyřazeno 41 500 přes ZM
								v roce 2013 vyřazeno 27 600 přes ZM
pokuty PK	164 400	153 850	122 250	125 550	127 450	132 450	144 450	v roce 2013 vyřazeno 32 500 přes ZM
pohledávky za přeplatky soc.dávek	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	19 860	12 140	více jak 3 roky
poplatek ze psú - -přeplatek	- 1 564	- 2 132	- 1 040	- 508	- 1 154	- 1 072	107	
pohledávky za TKO	1 099 089	736 506	695 287	752 315	744 620	803 848	685 849	v roce 2012 vyřazeno 153 433 přes ZM
								kolik poplatků je starší 3 let?
správní poplatky	379 800	79 400	248 250	184 500	222 250	326 600	286 700	
přest komise, náhr.nákl. řizerni				12 000	13 500	18 500	27 500	33 500
zhodnocení stav. pozemku	555 852	678 821	330 015	316 088	268 102	229 922	438 330	
zábor velejného prostranství				104 040				
VHP místní poplatek	- 120 000							
jiné		67 851		150	4 900	1 649	- 3 000	
Vyřazené pohledávky - stav k 31.12. příslušného roku	66 000	236 000	351 000	474 000	474 000	501 587	642 114	do 2015 ZM schválilo 326 600, 147 400 RM

NENÍ ZPRACOVANÁ ČASOVÁ STRUKTURA POHLEDÁVEK DLE SMĚRNICE O POHLEDÁVKÁCH MĚSTA (POTVRZENO VEDOUcí FO) A PROTO NEVÍME, KOLIK DLUHŮ VŮČI MĚSTU JE JIŽ PROMLČENÝCH

27 587

140 527 ODEPSÁNO ROČNĚ

Jednání FV bylo na chvíli přerušeno.

FV přivítal hosty z vedení města, starostku Magdalénu Davis, místostarostku Danu Dalešickou a radního Radka Sáblíka.

Paní starostka informovala FV o stavu jednání o úvěru na projekt Pavilon, zajištění financování Pavilonu do konce roku 2018 a dalších bodech, projednaných Radou města k plánovanému zastupitelstvu města dne 17.12.2018.

Bod č. 11 – Analýza výdajů na služby placené Sběrným dvorem – zpracována předběžná analýza dle dodavatelů za posledních 5 let, tři poslední roky dochází k navyšování výdajů, především za skládkovné. FV zpracuje detailnější rozbor.

MMPB - Výdaje na služby pro Sběrný dvůr 2014 - 2018 (do 31.10.2018)

Součet z Dal		Rok obd.					
POL	Subjekt	2014	2015	2016	2017	2018	Celkový součet
5169	FO	95	4565		36467,66	3900	40367,66
	Pneuservis			14400		36000	50400
		2270			2278		2270
			3490				2278
				300			3490
					300		300
				1694			300
	likvidace bioodpad	37058	100817	106009	47402		291286
				175840	3025		178865
	Zemní práce pro sběrný dvůr Mníšek pod Brdy a OSMI dle požadavku objednatele.				25721		25721
		1250					1250
	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.	1298965,45	971407,15	340169,9	523470,55	424656,1	1288296,55
	Komwag.a.s.			219944,3			2490316,9
			720		300		300
				720			-3250
					1500	4565	-3250
	likvidace stavební odpad	25652	168682,1	228677,3	246861		669872,4
	MIVA-palivo			22911,67	19285		42196,67
	MIVA-palivo, s.r.o.					2904	2904
	MTM Recycling s.r.o.		5026	18644			23670
	likvidace černých skládek				48200		48200
				436	436		872
	PURUM, s.r.o. - odpad ze sběrného dvora	208161,74	298990,29	517002,72	421174		1445328,75
				5231,14	12390,4		17621,54
				2573,16			2573,16
	Skládka TKO Bytíz	22872	110692	122216	144295		400075
					-3250		-3250
				6122	6122		12244
				2000			2000
		1475	8900	4900	6435		21710
		21271,91	15027,9	31972,3	2000		70272,11
5169 Celkem		1322602,36	1290428,79	1318764,19	1779165,3	1430659,1	7141619,74
Celkový součet		1322602,36	1290428,79	1318764,19	1779165,3	1430659,1	7141619,74
	úklid města 11/2013 - 9/2014 (1x čištění)	-521000					
	úklid města 11/2014 - 9/2015		-368000				
	úklid města 11/2015 - 12/2015			-86000			
	co se účtuje na Komwag od 2016 ?				?	?	
VÝDAJE	SBĚRNÝ DVŮR	801602,36	922428,79	1232764,19	1779165,3	1430659,1	
	likvidace odpadu Komwag	484000	585000				
	likviduje Komwag nějaký odpad od roku 2016?						
	je tam jen odkaz na smlouvu						
	od 2016 přibyli noví dodavatelé likvidace odpadu - PURUM, Kalenda, Slabihoudek, Bytíz						
PŘÍJMY	sběrný dvůr položka 1337, ORG 33, pak 7607	18500	215000	891000	1378000	1142000	

Bod č. 12 - na dalším jednání FV bude předložen plán činnosti FV a návrh prvních kontrol.

Bod č. 13 -

- a) Závazky města – Finančnímu výboru byl na žádost předložen seznam nezaplatených faktur města vůči dodavatelům. Celková částka neuhraných faktur činila 5,9 mil. Kč, z toho 2,6 mil. krátce po splatnosti. Vedoucí FO informovala, že dne 6.12.2018 bylo uhrazeno asi 1,2 mil. Kč, 1,3 mil. Kč tvoří faktury za Pavilon, které čekají na odsouhlasení. Dvě položky s původní splatností 3/18 a 5/18 mají prodlouženou splatnost do roku 2019, datum splatnosti v účetnictví se opraví. FV předpokládá, že dojde k úhradě všech splatných faktur, dle informace vedoucí FO jsou kryté rozpočtem.
- b) Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky bude dle informace vedoucí FO probíhat již v prosinci a pak v roce 2019 tak, aby bylo začátkem dubna již ukončené.
- c) Termín roční závěrky za rok 2018 není ještě znám, ale předpokládá se odevzdání Výkazu o plnění rozpočtu do 27.1.2019 a odevzdání dalších výkazů kolem 25.2.2019.
- d) FV obdržel informaci, že školní jídelna má problémy se současnou kapacitou varných kotlů. Kapacita jídelny byla navýšena na 1000 obědů a v současné době musí vařit některá jídla na dvakrát. Řešením by bylo zakoupení nového kotla o kapacitě 250 l namísto dvou velmi starých kotlů o kapacitě 100 + 100 litrů.

Jednání FV ukončeno 6.12.2018 ve 20:10

FV díkuje všem za spolupráci:

Zapsala:


Lenka Jeřábková

Ověřil:


Stanislav Jirota