

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

Z Á P I S

z 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 10. 6. 2020.

Přítomni: Matěj Kadlec, Daniela Horčíková, Simona Azilinsonová, Jakub Hazda, Radek Horák, Štěpán Hradecký

Omluveni: Jana Zapiorová – tajemnice FV

Neomluveni: Jan Urbanec

Program jednání:

Zahájení

1. Určení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rozpočtová opatření
3. Změna na pozici tajemnice FV
4. Zpráva o činnosti FV
5. Usnesení ZMČ č. 11/2020
6. Dotační program MČ Praha-Libuš 2020
7. Závěrečný účet
8. Plán plnění příjmů a výdajů
9. Různé
 - a) *Zásady pro investory*
 - b) *Pohledávky*
 - c) *Úročení*
 - d) *faktury*

Závěr

Jednání bylo zahájeno v 17:15 hod.

Jednání vedl: předseda FV ZMČ Praha-Libuš, Mgr. Matěj Kadlec

1. Určení ověřovatele zápisu, schválení programu

Finanční výbor začíná 2. zasedání po ukončené karanténě z důvodu pandemie koronaviru. V jejím průběhu nezasedal, přestože se ZMČ dne 27. 4. 2020 konalo.

Zasedání proběhne bez tajemnice FV paní Jany Zapiorové, která ve vedení OE skončila, přestože nadále s úřadem spolupracuje. Z FV se omlouvá. Spolu s panem radním pro ekonomiku RMČ Praha-Libuš Michalem Korbelem nám poskytla většinu podkladů potřebných k dnešnímu jednání. Pan Korbel se jednání FV nezúčastní ze zdravotních důvodů, je ovšem k dispozici k telefonickému spojení kdykoli v průběhu zasedání, zejm. k bodu č. 4. Závěrečný účet.

Předseda FV zahájil 2. zasedání FV ZMČ v roce 2020. Výbor je usnášeníschopný.

Podklady v elektronické podobě byly všem zúčastněným doručeny. Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Štěpán Hradecký.

Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Program byl schválen, zápis byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Štěpán Hradecký.

2. Rozpočtová opatření

K tomuto bodu se nepodařilo zajistit podklady, projednání příslušných RO se přesouvá na další zasedání FV.

3. Změna na pozici tajemnice FV

Předseda FV uvedl, že k poslednímu květnu paní Jana Zapiorová skončila svou funkci vedoucí EO UMČ, přičemž nadále spolupracuje s úřadem. Na její dosavadní místo je vypsáno výběrové řízení. Její odvolání z funkce tajemnice FV je aktem ZMČ a bude řešeno v souladu s její další spoluprací s úřadem a novou vedoucí EO.

4. Zpráva o činnosti FV

Předseda FV předkládá zprávu výboru za rok 2019 a děkuje členům a zejména panu Radku Horákovi za faktické připomínky k uvedeným informacím zasláným již mailovou komunikací. Zpráva je dále bez připomínek.

Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 5/2020 bylo schváleno.

17:32 Příchod pan Radek Horák

5. Usnesení ZMČ č. 11/2020

Zastupitelstvo MČ schválilo dne 27. 4. 2020 v bodě č. 4 – Návrh roční účetní závěrky MČ Praha-Libuš za rok 2019 (TISK Z 013), která byla předložena dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Nebyla však v souladu s § 7 odst. 2 („Schvalující orgán neschválí účetní závěrku též v případě, že mu nebyly předloženy veškeré významné podklady podle § 5 nebo podklady, které si vyžádal.“) resp. s § 5 odst. b) („zpráva auditora [...]“) a d) („inventarizační zpráva[...]“). Finanční výbor žádá Kontrolní výbor o jeho závěr z prověření platnosti jmenovaného usnesení ZMČ.

6. Dotační program MČ Praha-Libuš 2020

Dotační program financovaný z prostředků VHP v pěti oblastech při alokaci 1 080 000 Kč.

Pro rok 2020 rozdělily subkomise KUR 24 žadatelům 44 projektů.

- a) Byla řešena spřízněnost některých členů subkomisí s příjemci finančních prostředků? (Člen spolku A není současně členem subkomise, která o dotaci pro spolek A rozhoduje.)
- b) Organizace zřízené MČ, tedy ZŠ a MŠ a SDH žádají o dotace na akce pořádané pro širokou veřejnost a ne pouze pro své žáky/členy. (ZŠ a MŠ mají mít na interní akce jiné zdroje financování, než konkurovat v rozdělování dotací pro akce veřejné.) Jaká jsou zde pravidla? Žádá se pouze na akce nebo lze i na vybavení, zařízení apod.? (tj. investice)
- c) Jak se hodnotí působnost žadatelů v rámci MČ Praha-Libuš a dosah akcí na její občany? (Např. žadatelé se sídlem na Praze 12.)
- d) Proč v letošním ročníku dotací není zapojena organizace Sokol?

7. Závěrečný účet

Závěrečný účet včetně Účetní závěrky, která již byla (viz bod 5) schválena, zpráva auditora, inventarizační správa, a další součásti (Závěrečné účty ZŠ a MŠ, SDH). Finanční výbor není složen z odborníků ekonomie, vyjadřuje se k závěrům auditorů, srozumitelnosti zpracování Závěrečného účtu, kompletnosti, dodržení zákonných postupů apod.

Příloha 6d – Většina vrácených dotací se žádá zpět k ponechání a čerpání v roce 2020.

Příloha 8 – uvedené částky bez popisků – prázdné řádky

Příloha 9 – uvedené částky bez popisků – prázdné řádky

Příloha 14a – 15 mil. Kč (stavba garáže) zapsána chybně jako Účelová neinvestiční dotace na běžný provoz.

Příloha 16 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš uvádí v části B (přezkoumání z hlediska souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem) následující chyby a nedostatky;

1) Nesprávnou výši opravných položek pohledávek.

2) Nejednoznačné inventarizační výstupy, které by byly srovnatelné s účetnictvím

Příloha 17 – Zpráva o plnění přijatých opatření, která uvádí termín nápravy k 31. 3. 2020.

Finanční výbor žádá o předložení zprávy, která byla zaslána přezkoumávajícímu orgánu dle §13 odst. 2 zákona Zákon č. 420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a se kterou by před schválením měli být seznámeni také zastupitelé.

Hlasování č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 6/2020 bylo schváleno.

8. Plán plnění příjmů a výdajů

Tabulka za období 01-05/2020 je předložena v podobě výstupu z účetního programu GINIS. Obsahuje řadu položek, které MČ Praha-Libuš nerozpočtovala, jsou zde tedy oddíly položek s hodnotami nula (sestava není nastavená). Tabulka není srovnatelná s rozpočtem.

V souladu s výstupem diskuze ZMČ má být plnění rozpočtu pravidelně předkládáno zastupitelstvu i aktualizováno na webu MČ. Poslední aktualizace je z 06/2019.

Diskutován byl také participativní rozpočet.

Hlasování č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 3/2020 bylo schváleno.

9. Různé

FV se setkává pravidelně, ideálně vždy právě 14 dní před zastupitelstvem MČ Praha-Libuš.

a) *Zásady pro investory*

Městská část v roce 2019 čekala na Zásady pro investory, které si nechával zpracovat Svaz městských částí s tím, že tyto zásady převezme nebo z nich bude pro vlastní potřeby vycházet. Aktuální informace nejsou k dispozici a budou poptávány na nejbližším ZMČ.

b) *Pohledávky*

Jakým způsobem je nastavený proces vymáhání pohledávek? Souvisí s diskuzí Závěrečného účtu a přílohou č. 11 Závěrečného účtu.

c) *Úročení*

Podle informace od radního pro ekonomiku Michala Korbela bylo jednání v České spořitelně ze strany spořitelny zrušeno z důvodu nastupující pandemie COVID-19. Po nedávném razantním snížení úroků ČNB je další jednávání ČS o úrocích možné dočasně odložit.

d) *faktury*

Na webu MČ Praha-Libuš jsou publikovány faktury v podobě Knih došlých a odeslaných faktur. Vyhledávání je zde obtížné, lze např. doporučit cestu, kterou se vydala Praha 1, Praha 3, Praha 12, Praha 17, Úvaly atd. Jde o aplikaci CityVizor, která propojuje plnění rozpočtu MČ, přehled faktur, smluv apod.

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 19:30 hod.

Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Přílohy;

Usnesení: 5/2020

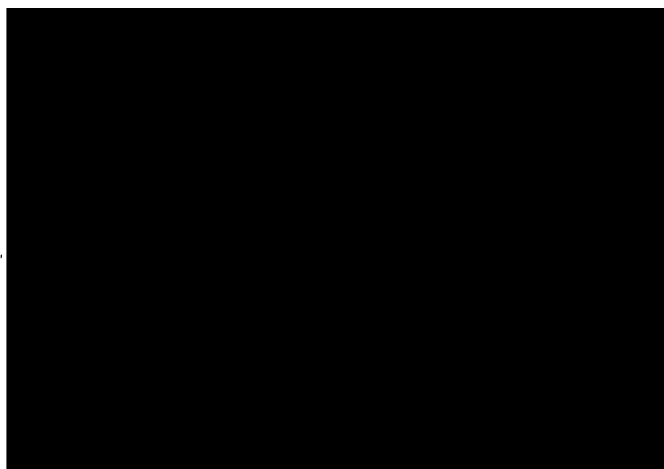
Usnesení: 6/2020

Usnesení: 7/2020

Předseda Finančního výboru: Matěj Kadlec

Ověřovatel zápisu: Štěpán Hradecký

Tajemnice Finančního výboru: Jana Zapiorová



Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek

Tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek

Zastupitelé MČ Praha-Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

U S N E S E N Í

č. 5/2020

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	5
	pro	proti	zdržel se		
10. 6. 2020	5	0	0	Usnesení	Přijato

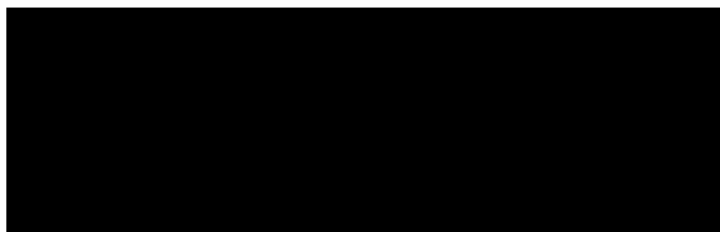
Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha – Libuš:

1) s c h v a l u j e

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Libuš za rok 2019.

2) u k l á d á

předsedovi Finančního výboru předložit zprávu za rok 2019 Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš.



Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec
Na vědomí: Ekonomický odbor
Zastupitelé MČ Praha - Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

U S N E S E N Í

Č. 6/2020

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	6
	pro	proti	zdržel se		
10. 6. 2020	6	0	0	Usnesení	Přijato

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha – Libuš:

1) bere na vědomí

Závěrečný účet pro rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš.

2) nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš schválit Závěrečný účet pro rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Libuš z důvodu:

- a) neúplných informací, např. chybějících popisků k položkám nebo jejich chybnému zařazení.
- b) pokud nebyly vytvořeny a správně zúčtovány opravné položky pohledávek
- c) pokud nebyly vytvořeny jednoznačné inventarizační výstupy, které by byly srovnatelné s účetnictvím.



Předseda finančního výboru

Předkladatel: Mgr.Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor
Zastupitelé MČ Praha - Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

U S N E S E N Í
Č. 7/2020

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	6
	pro	proti	zdržel se		
10. 6. 2020	6	0	0	Usnesení	Přijato

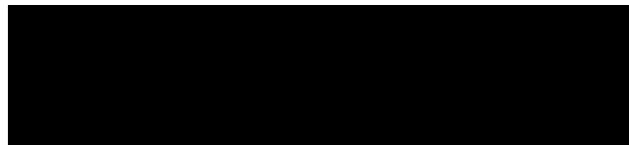
Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha – Libuš:

1) bere na vědomí

plán plnění příjmů a výdajů za období 1-5/2020.

2) doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš Plán plnění příjmů a výdajů požadovat ke svému projednání i k publikování a aktualizacím na webových stránkách MČ Praha-Libuš a to ve struktuře srovnatelné s návrhem rozpočtu.



Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec

Na vědomí: Ekonomický odbor
Zastupitelé MČ Praha – Libuš

Prezenční listina

zasedání Finančního výboru ze dne 10. 6. 2020 v čp. 1

