

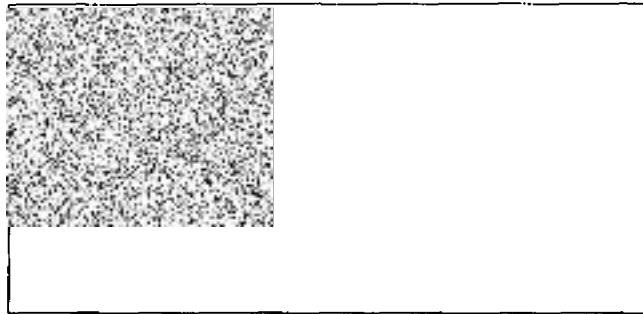
Vaše značka:

Naše číslo jednací: 0000332/2020/JMŠA

Naše číslo spisu:

Vyřizuje: Žaneta Roupcová

V Šatově: 04.03.2020



Věc: Žádost o informace dle zákona č.106/1999 v platném znění

V příloze Vám zasíláme kopie posledních zápisů finančního výboru Městysu Šatova.



Žaneta Roupcová
referentka



Doklad
dne 13. 01. 2020

66/2019/0454

ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU PROVEDENÁ DNE 29.-30.10.2019, 2.12.2019

Za finanční výbor: Mgr. Květoslava Pykalová, Bc. Tomáš Malach
Za Městys Šatov: Miluše Tatárová

1. Kontrola Tatran 2016
2. Kontrola bankovních kont za rok 2018
3. Kontrola pokladních dokladů 2018
4. Kontrola vážních lístků a faktur za ukládku odpadu na obecní skládku 2015-2018
5. Kontrola dokumentů souvisejících s kapacitou skládky a její prodloužení – žádost o nápravu
6. Doporučení na spořicí konto pro volná depozita
7. Doporučení refinancovat stávající úvěry
8. Doporučení na úsporu v MŠ, neplatiči, třídy
9. Zažádáno ZŠ o náhled do hospodaření za rok 2019
10. Pochybení GDPR - žádost o nápravu

Kontrola byla provedena 29.10., 30.10. a 2.12.2019

1. Finanční výbor provedl dne 2.12.2019 namátkovou kontrolu vyúčtování dotace Fotbalového klubu SK Tatran Šatov za rok 2016. Veškeré doklady byly řádně označeny dle sponzorské smlouvy a součty byly v pořádku.
Doporučení Tatranu: změna banky, pokud tak již neproběhlo. Úspora na ročních poplatcích by byla cca 3.500,-.
2. Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu všech obecních bankovních účtů za rok 2018. Jedná se o účty v KB, ČSOB, ČS, Sberbank a ČNB. Byly překontrolovány všechny faktury a úhrady. Nález byl pouze jeden a to špatná fakturace firmě Jebáček za uložení odpadu na obecní skládku. [REDAKCE] sjednala po kontrole nápravu a částka byla správně dofakturována. Účet u Sberbank po převedení úvěrů do KB byl zrušen.
3. Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu pokladních dokladů z roku 2018. Ty byly správně označeny a nenašli jsme pochybení.
4. Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu vážních lístků skládky z roku 2015 – 2018. Co se týče dostupných zdokumentovaných vážních lístků a jejich úhrad, vše je v pořádku.
5. Finanční výbor provedl 29.-30.10.2019 kontrolu dokumentů souvisejících s aktuálním stavem a kapacitou skládky k 30.10.2019. Zde jsou nesrovnalosti. V roce 2015, kdy skládka začala fungovat, bylo na vážních lístcích vykázáno 382 tun, ale v hlášení na Ministerstvo životního prostředí bylo vykázáno 6.500 tun. Starostka obce [REDAKCE] následně zjistila, že v té době obec prováděla jisté opravy a tedy rozdíl byl použit v obecní prospěch. Roky 2016 (5.410 tun), 2017 (12.155 tun) a 2018 (3.395 tun) souhlasí, co se týče vykázaných vážních lístků a přijaté hotovosti či proplacených faktur.

7 115,5

382

5410

12 155

3 395

Z 34 957,5

7

Započítáme-li i vydokladovaných a uhrazených 5.562 tun z roku 2019 (údaj do 30.10.), dostáváme se na číslo 33.022 tun.

Dle zprávy závodního lomu pana [REDAKCE] PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ vypracován 1.10.2019, je kapacita skládky při plném naplnění, což znamená -20cm pod okolní terén, 142.240 tun. A zde máme onu nesrovnalost. Aktuálně jsme na výšce okolního terénu, tedy naplnění kapacitou cca 142.240 tun, avšak zdokladováno a uhrazeno je o 109.218 tun méně.

Doporučení zastupitelstvu: starostka městyse prošetří řádně celou záležitost a bude informovat o výsledcích včetně dokumentů do 30.4.2020.

ANO / NE

30.5.2020

6. Finanční výbor znovu doporučuje zastupitelstvu městyse převést volná depozita z účtu ČNB na spořicí účet ČSOB s 1,5% úrokem a denní likviditou.
ANO / NE

7. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu refinancování stávajících úvěrů KB, které jsou na sazbě 1M PRIBOR, aktuálně za 3,34%, k ČSOB za 1,62%. Úspora na úrocích bude činit cca 50% tj. 5.200,-/m.
ANO / NE

8. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu, aby starostka obce projednala s ředitelkou MŠ změnu stávající banky, kde poplatky činí cca 8.000,- ročně a dále možnost zpracování účetních služeb účetní městyse Šatov. Aktuálně za tyto služby platí 65.000,-/rok. Úsporu 73.000,- můžeme školce samozřejmě ponechat na smysluplné vybavení či opravy. (70)

ANO / NE

Dále jsme z žádosti MŠ o podporu pro rok 2020 vyčetli, že v MŠ jsou 2 děti, které neplatí školné. Tedy i stravné? Při průměrné měsíční platbě 300 školné + 400 stravné tj. 700,-/m x 10 x 2 = 14.000,-. Kdo to tedy hradí? Máme za to, že pokud někdo neplatí, nemůže školku navštěvovat. **Doporučujeme zastupitelstvu**, aby starostka situaci prověřila a v případě zjištění, že se v MŠ nachází neplatiči, tito od 1.2. 2020 školku nenavštěvovali.

ANO / NE

Další informací je, že by se snad měla uzavírat pro rok 2020/2021 1 třída kvůli nedostatku dětí. Jaký je skutečný stav? Občané tvrdí, že místa ve školce nejsou. Jaké probíhají aktivity k náborem nových dětí v obci a v okolních obcích? **Doporučení zastupitelstvu:** starostka městyse prošetří celou záležitost a bude informovat o situaci do 30.4.2020.

ANO / NE *Neu!*

9. Finanční výbor si vyžádal k nahlédnutí hospodaření ZŠ 2019 – komunikováno s ředitelkou ZŠ. Proběhne v 1Q/2020

10. Zastupitelé obce na neveřejných schůzích několikrát poukázali na to, že se v prostorách kanceláří OÚ po pracovní době a o víkendech pohybuje osoba, která nemá v těchto prostorách co dělat. Pracuje na počítačích. Tím i přítomností v kancelářích dochází k porušení podmínek GDPR. **Doporučení zastupitelstvu:** požadovat po starostce městyse, aby situaci rychle napravila, jinak může dojít k řešení přes Policii ČR. **ANO / NE**

V Šatově 14.1.2020

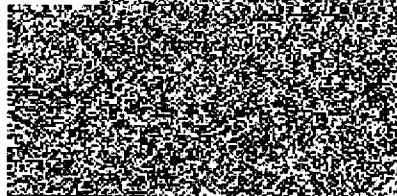
Bc. Tomáš Malach – předseda fin.výboru



Mgr. Květoslava Pykalová – člen výboru

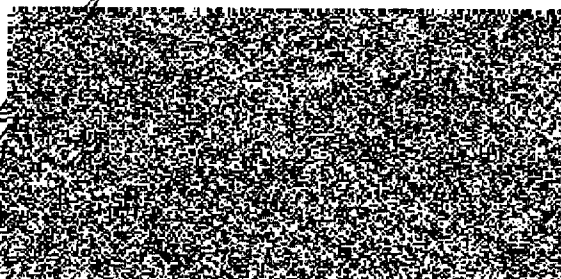


Martin.Rajnoha – člen výboru



Převzala dne 14.1.2020

Ing. Lenka Stupková – starostka obce



ZÁPIS

z kontroly finanční komise dne 15. 4. 2019

Kontrola byla zaměřena do Dohody o provedení práce v letech 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Kontrolu provedla Mgr. Květoslava Pykalová. Výsledky uskutečněné kontroly byly projednány na jednání Finančního výboru 16. 4. 2019. Předseda finančního výboru Bc. Tomáš Malach i člen výboru Martin Rajnoha konstatovali, že nemají žádné připomínky k uskutečněné kontrole. (viz přílohy)

Zpracovala: Mgr. K. Pykalová

R. 2014

- 1) [REDACTED] - 170,-/h, osobně, max. 300 hodin, údržba a oprava PC - OÚ, knihovna, požárníci
- 2) [REDACTED] - 700,-/1 akce
- 3) [REDACTED] - 949 voličů x 3,50=3321,50 Kč volby
- 4) [REDACTED] - 75,-/h, vyčištění příčných kanalizačních vpustí a příkop, 8h, celkem 600,-, ručně, 29.5.
- 5) [REDACTED] - taktěž
- 6) [REDACTED] - taktěž
- 7) [REDACTED] - taktěž
- 8) [REDACTED] - 40h x 75,-/h = 3000,-, čištění struh, chodníků, parčíku, oprava chodníků
- 9) [REDACTED] - 3000,-, taktěž
- 10) [REDACTED] - 3000,- taktěž
- 11) [REDACTED] - volby 948 voličů x 3,50=3318,-
- 12) [REDACTED] - 6000,- provozování a údržba webu, max. 300 hodin

R. 2015

- 1) [REDACTED] - 170,-/h, údržba a oprava PC, síť, OÚ, knihovna, požárníci
- 2) [REDACTED] - 6000,-, webové stránky - provozování a údržba
- 3) [REDACTED] - organizační a pořadatelské zajištění kulturních akcí - karneval, DD, Dýňová stezka, advent a další, 700,-/1 akce
- 4) [REDACTED] - obsluha a provoz aparatury, 7.3.-31.12., 120,-/h
- 5) [REDACTED] - 700,-/ 1 kulturní akce (viz Pisca)
- 6) [REDACTED] - 700,-/za každou jednotlivou kontrolu, 7.8.-31.12.
- 7) [REDACTED] - 150h kronika - 5000,- (do 30.11.2015)

R. 2016

1)

2)

3) [REDACTED] - 6000 - webové stránky, max. 300 hodin

4) [REDACTED] - 1000,-/měs., úklid na nádraží

5) [REDACTED] - rozvoz obědů pro cizí strážníky,
1500,-/měs.

6) [REDACTED] - 700,-/1 akce - DD, Karneval, Dýňová stezka,
advent

7) [REDACTED] - sečení 16.5.-31.10., 160,-/h

8) [REDACTED] - 120,-/h 7.6.-31.12., důchodci, DD, dýňová
stezka, advent (ozvučení)

9) [REDACTED] - 120,-/h, max. 300 hodin, knihovna 1.11.-31.12.

R. 2017

- 1) [REDACTED] - 120,-/h, knihovna
- 2) [REDACTED] - 1500,-/měs., rozvoz obědů
- 3) [REDACTED] - 200,-/h, údržba a oprava PC, spravování sítě, max. 300 hodin
- 4) [REDACTED] - 1000,-/měs., úklid čekárny na nádraží
- 5) [REDACTED] - 12000,- webové stránky
- 6) [REDACTED] - důchodci, trhy, dýňová stezka, DD, advent
120,-/h (ozvučení)
- 7) [REDACTED] - kronika, 10000,- za r. 2016, po dokončení a odevzdání v listopadu
- 8) [REDACTED] - 1500,-/měs., rozvoz obědů pro cizí strávníky
- 9) [REDACTED] - 700,-/ 1 akce, dýňová stezka, advent
- 10) [REDACTED] - pohoštění a akce Dýňová stezka 1700,-
- 11) [REDACTED] - organizační a pořadatelské zajištění kulturní akce - výzdoba vánočního dvora, pohoštění, zabezpečení a úklid - 2400,-/20 hodin

R. 2018

- 1) [REDACTED] - 1300,-/měs., úklid čekárny na nádraží
- 2) [REDACTED] - web stránky, 12 000,-/rok
- 3) [REDACTED] - 120,-/h knihovna
- 4) [REDACTED] - 200,-/h, max 300 hodin, (rozdíl podpisů v DPP a v dodatku)
- 5) [REDACTED] - 1700,- karneval
- 6) [REDACTED] - 120,-/h - zvučení akcí
- 7) [REDACTED] - kronika - 10 000,-
- 8) [REDACTED] - úklid prostor KD po rekonstrukci a malování - 5.3.-7.3., 100,-/h, max. 300 hodin
- 9) [REDACTED] - taktěž
- 10) [REDACTED] - taktěž
- 11) [REDACTED] - taktěž
- 12) [REDACTED] - taktěž
- 13) [REDACTED] - údržba a výsadba zeleně u lisu, 80,-/h, 3.4.-31.10.
- 14) [REDACTED] - 200,-/h, úklid v KD 18.5.
- 14) [REDACTED] - 1500,- organizační a pořadatelské zajištění akce - Výsadba aleje
- 15) [REDACTED] - 5000,-, sněhuláci, výroba a dřevo

16) [REDACTED] - výpomoc svatby 1000,-/obřad

17) [REDACTED] - taktěž

18) [REDACTED] - taktěž

R. 2019

- 1) [REDACTED] - 120,-/h, max. 300 h, provoz knihovny, provoz 2 PC, internetu, vedení evidence knih
- 2) [REDACTED] - 1400,-/měs. úklid čekárny na nádraží
- 3) zrušeno - [REDACTED] (kronika)
- 4) [REDACTED] - 120,-/h, 25.1.-31.5., max. 300 h - výkaz práce, administrativní pracovnice, pomocná účetní, matrikářka
- 5) [REDACTED] osobně, údržba a opravy PC, knihovna, požární budova, OÚ, 200,-/h, max. 300 hodin
- 6) [REDACTED] - 1.3. - 31.12., výkaz práce, 1200,-/měs.
- 7) [REDACTED] - 100,-/h, 21.3.-31.12., organizační zajištění karneval, DD, dýňová stezka, advent
- 8) [REDACTED] - taktěž
- 9) [REDACTED] - taktěž
- 10) [REDACTED] - taktěž
- 11) [REDACTED] - taktěž
- 12) [REDACTED] - taktěž

Zápis z kontroly finančního výboru Městysce Šatov ze dne 27. 11. 2017

Přítomni:

Za finanční výbor: předseda MUDr. Karel Hulán
Členové: Michaela Berková
Petr Schmuttermeier

Za Městys Šatov: starosta městyse: Petr Javůrek
účetní: Miluše Tatárová

Předmět kontroly a projednávání:

Návrh rozpočtu na rok 2018

Všechny potřebné podklady pro kontrolu a projednání návrhu rozpočtu předložila účetní městyse

Návrh rozpočtu na rok 2018

byl projednán takto:

Příjmy celkem ve výši:	19 154 300,- Kč
Financování ve výši:	+ 621 000,- Kč
Výdaje celkem ve výši :	19 775 300,- Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový a na pokrytí schodku v rozpočtu budou použity finanční prostředky z minulých let, které byly zahrnuty do financování rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu Městysce Šatov na rok 2018 byl projednán a schválen beze změn všemi členy finančního výboru.

Všichni členové výboru souhlasili se zveřejněním na úřední desce úřadu Městysce Šatov

Účetní městyse byla předem včas o termínu kontroly informována.

Zápis provedl dne 28.11.2017 MUDr.Karel Hulán - předseda výboru

Členové výboru: Michaela Berková
Petr Schmuttermeier

Starosta městyse: Petr Javůrek

Účetní: Tatárová Miluše

