



Zápis č. 19 z jednání finančního výboru ze dne 9.12.2013

Přítomni: p. Batela, Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, p. Novák, MUDr. Štěpán, Ing. Záhrobská
Omluveni: pí. Raková
Hosté: pí. Sahulová, JUDr. Traurig

Předsedkyně finančního výboru zahájila 19. jednání finančního výboru (17,15 hod.) a přivítala přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Dále přivítala hosta jednání finančního výboru JUDr. Trauriga. Členové finančního výboru schválili program jednání:

Program jednání:

1. Podnět finančnímu výboru
2. Žádost T.J. Sokol o půjčku
3. Statut Fondu sportu, kultury a volného času
4. Různé

1. Podnět finančnímu výboru

Finanční výbor projednal podnět JUDr. Trauriga týkající se odúčtování úroků z prodlení za společností Českobrodská nemocnice k 31.12.2011.

Komentář k úrokům přednesla paní Sahulová, upozornila na smlouvu z roku 2008, ve které byly dle čl. IV./3./c) domluveny splátky ve výši 200 000 Kč měsíčně, počínaje lednem 2009, ale zároveň povinnost splácet zastavena ve chvíli, kdy bude započata investice do nemovitého majetku.

JUDr. Traurig zpochybnil oprávněnost odúčtování předepsaných úroků k 31.12.2009 a 31.12.2010.

Paní Kulhánková upozornila, že k odúčtování úroků došlo na základě stanoviska auditora (Důvodem této operace byla skutečnost, že k předmětné pohledávce není uveden termín plnění a je uvedena možnost tuto pohledávku započíst proti provedené investici bez stanovení termínu a proto výše úroků nebyla stanovena oprávněně) k 31.12.2011 a zároveň na skutečnost, že stejný dotaz týkající se odúčtování úroků vznesla i na jinou auditorskou firmu, a jejich stanovisko, že k předepsání úroků nemělo dojít, jelikož nebyl stanoven termín do kdy uhradit, popř. proinvestovat. Nejedná se tedy o prominutí penále, ale úroků, které byly předepsány neoprávněně.

Z jednání vyplynulo, že 31.12.2013 budou předepsané úroky z částky, která nebyla započtena na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2013 ze dne 18.9.2013, a to od roku 2009.

2. Žádost T.J. Sokol o půjčku

Finanční výbor projednal doplněnou žádost T.J. Sokol o půjčku na investiční akci „Rekonstrukce části suterénu Sokolovny v Českém Brodě“.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města poskytnout půjčku T. J. Sokol a do rozpočtu 2014 zapracovat potřebné prostředky. 6/0/0

3. Statut Fondu sportu, kultury a volného času

Členové finančního výboru projednali návrh Statutu Fondu..., upřesnili, že z jednání zastupitelstva města vzešel návrh na tvorbu Fondu z položky 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů. Paní Sahulová upozornila, že k listopadu 2013 je plnění položky 3 450 tis. Kč. Proběhla diskuse o náplni článku o používání Fondu.

Členové finančního výboru doporučují upravit návrh Fondu sportu, kultury a volného času:

Článek 3

1. Příjmem Fondu jsou:

a) základní přiděl tvoří převod skutečných příjmů položky 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů, převáděný dle skutečnosti ve čtvrtletním intervalu,

Článek 4

.....

Prostředky Fondu lze čerpat zejména na následující účely:

- a) prostřednictvím Programů...
- b) na kulturní, sportovní a propagační činnost města
- c) na úhradu prokazatelné ztráty z kulturní činnosti realizované za úhradu

Článek 5

.....

2. Prostředky Fondu, dle článku 4 a), jsou poskytovány na základě písemné žádosti (na předepsaném formuláři), zaslané poštou na adresu města Český Brod nebo doručené na podatelnu Městského úřadu Český Brod.

Usnesení:

Členové finančního výboru doporučují schválit návrh Fondu sportu, kultury a volného času s doplněnými změnami. 6/0/0

4. Různé

Členové finančního výboru již na svém jednání v říjnu 2013 požadovali od pana tajemníka osobu z řad úřadu, která by v součinnosti s nimi uskutečnila plánované kontroly. Jelikož tato osoba nebyla určena, k plánované kontrole nebyly uskutečněny.

Finanční výbor požaduje zřídit místo interního auditora, případně jiné místo zabývající se kontrolní činností.

Jednání ukončeno 18,30 hodin

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková

