

Zápis z pracovního setkání se členy Finančního výboru města Kostelec nad Orlicí

Místo konání, datum: zasedací místnost budova A, 23. 3. 2016 v 16 hodin

Přítomni: Ing. Lenka Forchová, paní Iva Jelínková – členové Finančního výboru města Kostelec n. O.

Ing. Věra Zralá, paní Michaela Vodičková – zaměstnanci Ekonomického odboru

K jednotlivým projednávaným bodům:

Hospodaření roku 2015

Výsledek hospodaření dle Rozvahy k 31. 12. 2015 - 17 271 329, 60 Kč

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ cca 44 mil. Kč

Termíny zpracování uzávěrky a finančních vypořádání byly dodrženy.

Následně bude zpracován do RM a ZM materiál Schválení účetní uzávěrky a Závěrečný účet, kde budou uvedeny podrobnosti k hospodaření města Kostelec nad Orlicí v roce 2015.

Hospodaření roku 2016:

* rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 byl do systému VERA pořízen zhruba v polovině měsíce ledna 2016, kdy bylo zahájeno průběžné financování roku 2016.

Objednávky:

* zároveň s rozpisem schváleného rozpočtu se začal využívat systém objednávek v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. včetně podpisů zodpovědných osob – příkazce operace, správce rozpočtu – již před vznikem výdaje (závazku) je potvrzeno rozpočtové krytí – zajišťuje systém, objednávky se ověřují jak v systému, tak se objednávky fyzicky jednotlivými příkazci operace a správcem rozpočtu podepisují

* výhledově VERA připravuje zajištění digitálních podpisů

* za účelem identifikace podepsaným osob byla vyhotovena razítka k jednotlivým podpisům – nutné bezprodleně zpracovat podpisové vzory v návaznosti na oběh dokladů, který se v současné době ještě stále upřesňuje a následně zaktualizovat vnitřní kontrolní systém. Za účelem průběžného zpracovávání dokladů je třeba stanovit jednotlivým příkazcům operace a správci rozpočtu zástup.

Smlouvy:

* košilka ke smlouvě prošla úpravou především v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.

* nutná evidence všech smluv v systému VERA

* aktualizace stávajících smluv

Každý výdaj na fakturu či smlouvu je uskutečňován na základě uzavřené objednávky či uzavřené smlouvy.

Faktury:

* oběh faktur prošel změnami * evidence došlých faktur je možná pouze elektronickou cestou na adresu: faktury@muko.cz nebo přes podatelnu, kde dochází k zaevidování v den přijetí faktury

* nová úprava košilky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., byla doplněna důležitá vazba na číslo objednávky případně smlouvy, vzhledem k dohledávání původních smluv je časté zpoždění v zaevidování faktur do Výdajů ve VERA, s postupem času by toto mělo být odstraněno

* nově je zde uvedena i případná vazba na veřejnou zakázku

* cílem výše uvedených opatření je nastavení plateb ve lhůtě splatnosti

* stále se však potýkáme s tím, že faktury docházejí na úřad ve splatnosti, výjimečně i po splatnosti (nutná komunikace s dodavateli)

Výdaje přes pokladnu:

* výběr hotovosti na EO od občanů (paní Vodičková, Mgr. Ungrádová) byl utlumen

* krycí list k výdajovému pokladnímu dokladu byl upraven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.

Rozpočet:

* úprava rozpočtu – rozpočtová opatření, podklady pro rozpočtová opatření

* systém ORJ a ORG

Personální zajištění odboru:

* Ekonomický odbor byl posílen o 1 zaměstnance sl. Šedivou DiS, zodpovědného mimo jiné především za oběh faktur. V současné době je v řešení bezpodmínečně nutné obsazení funkce hlavní účetní.

Zapsala: Ing. Věra Zralá 

Přítomni:

Iva Jelínková 

Lenka Forchová 

Michaela Vodičková 