

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 66

DNE: 9. 5. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1072/2017/taj.,oFKIA

NÁZEV:

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

ANOTACE:

Na základě úkolu z Rady města č. 58, usnesení 915/2017/taj. je překládána čtvrtletní zpráva o stavu finančního řízení a kontroly v příspěvkových organizacích města z SW Croseus

NÁVRH USNESENÍ:

- Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu
- Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací
 1. provést kontrolu již uveřejněných smluv v Registru smluv a odstranit chyby ve zveřejněných smlouvách
 2. nastavit průběžný proces monitoringu a kontroly kvality uveřejňovaných dokumentů v informačním systému Registru smluv zejména s ohledem na případné sankce neplatnosti, neúčinnosti či zrušení smluv s termínem od 1. 7. 2017.

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Dynatech, s. r. o., oFKIA	Předkládá: tajemník	

Název materiálu: Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Počet stran: 1

Počet příloh: 1 Monitorovací zpráva č. 2 – Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací a Registr smluv ke dni 31. 3. 2017, Čerpání finančního plánu I. kvartál 2017

Popis

Na základě úkolu z Rady města č. 58, usnesení 915/2017/taj,. je překládána čtvrtletní zpráva o stavu finančního řízení a kontroly v příspěvkových organizacích města z SW Croseus. Monitorovací zpráva byla vytvořena společností Dynatech, s. r. o., oFKIA doplnilo údaje k čerpání finančního plánu z SW Croseus. Návrh usnesení vychází z doporučení uvedených ve zprávě firmy Dynatech, s. r. o.

Geneze případu

- RM č. 51 dne 17. 10. 2016 – ústní zpráva, předkladatel firma DYNATECH
- RM č. 58, dne 16. 1. 2017, č. usnesení 915/2017/taj,. uložila úkoly na základě předložené Monitorovací zprávy č. 1 k Elektronizaci finančního řízení města a jeho organizací a jejího Doplnění. Jedním z úkolů bylo čtvrtletně podávat radě města zprávu o stavu finančního řízení a kontroly příspěvkových organizací.

Návrh usnesení

- Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu
- Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací
 1. provést kontrolu již uveřejněných smluv v Registru smluv a odstranit chyby ve zveřejněných smlouvách
 2. nastavit průběžný proces monitoringu a kontroly kvality uveřejňovaných dokumentů v informačním systému Registru smluv zejména s ohledem na případné sankce neplatnosti, neúčinnosti či zrušení smluv s termínem od 1. 7. 2017.

Doporučení předkladatele

dle návrhu usnesení

Stanoviska

Monitorovací zpráva č. 2 – Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací a Registr smluv, stav ke dni 31. 3. 2017, zpracovaná firmou Dynatech, s. r. o. není zveřejněna z důvodu ochrany autorských práv.

Čerpání finančního plánu příspěvkových organizací k I. čtvrtletí 2017

(údaje čerpání z SW Croseus za období 1. 1. 2017 – 4. 4. 2017)

Neškolské příspěvkové organizace

Organizace	Poliklinika Žďár nad Sázavou			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea*	Procentní čerpání**
Platy	22 384 500,00	22 384 500,00	5 252 361,00	23%
Materiál	8 595 300,00	8 595 300,00	2 678 399,44	31%
Úroky a splátky	480 000,00	480 000,00	167 648,87	46%
Energie	1 900 000,00	1 900 000,00	865 301,10	35%
Služby	5 197 550,00	5 197 550,00	1 340 184,15	26%
Poplatky	525 000,00	525 000,00	76 182,88	15%
DHM a DNM	996 750,00	996 750,00	350 000,00	35%
Opravy	85 000,00	85 000,00	25 389,00	30%
Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 614,00	28%
Ostatní	211 000,00	211 000,00	18 926,00	9%
Celkem	40 395 100,00	40 395 100,00	10 780 006,44	27%

*schváleno (finanční fáze) + uhrazeno

** čerpání I. kvartál / rozpočet po změnách

Organizace	Sociální služby města Žďár nad Sázavou			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	36 742 000	36 742 000	5 607 482,00	15%
Materiál	1 849 000	1 849 000	22 331,40	16%
Úroky a splátky	0	0	0	
Energie	2 858 000	2 858 000,00	101 902,00	13%
Služby	9 611 000	9 611 000,00	339 018,88	17%
Poplatky	0	0,00	0,00	-
DHM a DNM	440 000	440 000,00	0,00	0%
Opravy	270 000	270 000,00	40 736,00	23%
Cestovné	52 000	52 000,00	6 338,00	12%
Ostatní	257 000	257 000,00	3 267,00	8%
Celkem	52 079 000	52 079 000,00	6 121 075,28	15%

Organizace	Knihovna Matěje Josefa Sychry			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	6 121 350,00	6 121 350,00	1 342 066,00	22%
Materiál	1 700 650,00	1 700 650,00	390 993,80	23%
Úroky a splátky	15 000,00	15 000,00	1 273,00	8%
Energie	609 000,00	609 000,00	157 244,00	26%
Služby	1 073 500,00	1 073 500,00	342 164,99	32%
Poplatky	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90%
DHM a DNM	0,00	0,00	0,00	-
Opravy	153 000,00	153 000,00	3 862,32	3%
Cestovné	30 000,00	30 000,00	2 447,00	8%
Ostatní	16 500,00	16 500,00	4 353,00	26%
Celkem	9 721 000,00	9 721 000,00	2 246 204,11	23%

Organizace	Kultura Žďár			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	4 926 000,00	4 926 000,00	1 165 420,00	24%
Materiál	595 000,00	595 000,00	155 640,20	26%
Úroky a splátky	40 000,00	40 000,00	13 502,20	34%
Energie	1 955 000,00	1 955 000,00	762 463,40	39%
Služby	7 214 000,00	7 234 000,00	1 713 749,28	24%
Poplatky	430 000,00	430 000,00	228 799,00	53%
DHM a DNM	3 218 000,00	3 568 000,00	232 004,00	7%
Opravy	858 000,00	858 000,00	486 578,00	57%
Cestovné	15 000,00	15 000,00	1 726,00	12%
Ostatní	70 000,00	70 000,00	500,00	1%
Celkem	19 321 000,00	19 691 000,00	4 760 382,08	24%

Organizace	SPORTIS			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	17 548 000,00	17 548 000,00	2 581 326,00	15%
Materiál	2 038 122,00	2 038 122,00	277 175,25	14%
Úroky a splátky	160 000,00	160 000,00	35 727,74	22%
Energie	14 460 000,00	14 460 000,00	4 224 069,00	29%
Služby	7 246 878,00	7 246 878,00	2 904 675,63	40%
Poplatky	269 000,00	269 000,00	64 321,00	24%
DHM a DNM	127 000,00	127 000,00	126 191,00	99%
Opravy	2 101 000,00	2 101 000,00	733 477,16	35%
Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
Ostatní	100 000,00	100 000,00	17 888,00	18%
Celkem	44 051 000,00	44 051 000,00	10 964 850,78	25%



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODDĚLENÍ FINANČNÍ KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ŽÍŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Školské příspěvkové organizace

Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	18 161 650	18 161 650	5 076 293	28%
Materiál	851 000	851 000	79 822	9%
Úroky a splátky	12 000	12 000r	4 681	39%
Energie	1 788 737	1 788 737	811 780	45%
Služby	2 219 000	2 222 000	902 046	41%
Poplatky	0	0	0	-
DHM a DNM	0	0	0	-
Opravy	160 000	160 000	16 341	10%
Cestovné	40 000	40 000	1 337	3%
Ostatní	10 000	10 000	665	7%
Celkem	23 242 387	23 245 387	6 892 965	30%

Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	18 899 000	18 899 000	3 499 513	19%
Materiál	4 225 000	4 335 000	913 123	21%
Úroky a splátky	45 000	45 000	1 712	4%
Energie	1 360 000	1 360 000	412 924	30%
Služby	2 088 000	2 232 546	822 270	37%
Poplatky	0	0	0	-
DHM a DNM	0	0	0	-
Opravy	500 000	500 000	37 687	8%
Cestovné	20 000	20 000	2 347	12%
Ostatní	411 000	253 868	641	0%
Celkem	27 548 000	27 645 414	5 690 216	21%

Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	20 139 000	20 139 000	3 313 518	17%
Materiál	3 476 000	3 476 000	590 530	21%
Úroky a splátky	0	0	0	-
Energie	2 900 000	2 900 000	137 647	25%
Služby	2 919 000	2 922 000	804 974	37%
Poplatky	80 000	80 000	0	0%
DHM a DNM	0	0	0	-
Opravy	400 000	400 000	0	30%
Cestovné	50 000	50 000	4 899	10%
Ostatní	840 000	840 000	49 259	10%
Celkem	30 804 000	30 807 000	4 900 827	20%

Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	32 000 000	32 000 000	500	0%
Materiál	6 100 000	6 100 000	1 377 549	23%
Úroky a splátky	0	0	0	-
Energie	2 365 000	2 365 000	642 299	27%
Služby	2 639 000	2 639 000	945 939	36%
Poplatky	53 000	53 000	21 071	40%
DHM a DNM	250 000	250 000	0	0%
Opravy	1 170 000	1 170 000	124 071	11%
Cestovné	60 000	60 000	8 714	15%
Ostatní	515 000	515 000	214 225	42%
Celkem	45 152 000	45 152 000	3 334 367	7%

Organizace	ACTIVE – středisko volného času			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	9 200 000	9 200 000	1 520 261	17%
Materiál	1 275 000	1 275 000	135 239	11%
Úroky a splátky	0	0	0	-
Energie	1 650 000	1 650 000	678 087	41%
Služby	3 051 000	2 965 224	746 100	25%
Poplatky	150 000	150 000	0	0%
DHM a DNM	400 000	400 000	0	0%
Opravy	200 000	250 000	142 094	57%
Cestovné	50 000	50 000	2 358	5%
Ostatní	510 000	570 000	176 706	31%
Celkem	16 486 000	16 510 224	3 400 845	21%

Organizace	Mateřská škola Žďár nad Sázavou			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	28 920 000	30 634 000	5 636 066	18%
Materiál	5 310 000	5 260 300	1 363 299	26%
Úroky a splátky	0	0	0	-
Energie	3 480 000	3 404 000	918 332	27%
Služby	2 943 000	2 972 000	366 037	12%
Poplatky	0	0	0	-
DHM a DNM	0	50 000	0	0%
Opravy	500 000	570 000	53 942	9%
Cestovné	5 000	7 000	13 637	195%
Ostatní	3 000	133 000	1 744	1%
Celkem	41 161 000	43 030 300	8 353 057	19%



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODDĚLENÍ FINANČNÍ KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Organizace	Základní umělecká škola Františka Drdly			
Položka	Schválená výše	Výše po změnách	Čerpáno dle Crosea	Procentní čerpání
Platy	12 450 000	12 450 000	3 133 968	25%
Materiál	487 000	487 000	149 292	31%
Úroky a splátky	5 000	5 000	0	0%
Energie	372 000	372 000	146 993	40%
Služby	923 000	923 000	190 425	21%
Poplatky	0	0	0	-
DHM a DNM	0	0	0	-
Opravy	100 000	100 000	30 941	31%
Cestovné	30 000	30 000	2 627	9%
Ostatní	10 000	10 000	205	2%
Celkem	14 377 000	14 377 000	3 654 451	25%