

Protokoly z kontrol finančního výboru v roce 2024

Předkládá: *Mgr. Daniel Mikš*, zastupitel, předseda finančního výboru zastupitelstva



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města *bere na vědomí* předloženou zprávu o kontrolách finančního výboru v roce 2024.

Důvodová zpráva:

Usnesením ZM (č. 52/2024), ze dne 22. 4. 2024 byly finančnímu výboru stanoveny provedení kontroly hospodaření v:

- a. Čáslavských novinách
- b. Informačním centru Čáslav

Přílohy:

Protokoly z jednotlivých kontrol.

Finanční výbor Zastupitelstva města Čáslav

Zápis z kontroly

ČÁSLAVSKÉ NOVINY

1. Identifikační údaje kontrolovaného subjektu (dále jen subjekt)

Subjekt: Čáslavské noviny

- Osoba jednající jménem subjektu (dále jen vedoucí): Ing. Antonín Hejzlar
- Další osoby, účastníci se kontroly: Jakub N[redacted] Dis., Jana H[redacted] Lucie Z[redacted]

2. Kontrolní skupina

K provedení kontroly byli předsedou finančního výboru dne 21. 5. 2024 pověřeni tito členové finančního výboru: Mgr. Ivana Houfková, Mgr. Martin Kolář, Petr Flégr

Pověření ke kontrole je přílohou č. 1 tohoto zápisu a bylo předáno subjektu při zahájení kontroly.

3. Průběh kontroly

Odeslání žádosti o podklady ke kontrole subjektu: 27. 08. 2024.

Kontrola proběhla v termínu od 11.09. 2024 do 20. 09. 2024

Podklady ke kontrole byly poskytnuty dne: 11.9.2024

Osobní jednání proběhlo dne: 11.09.2024 za účasti: Mgr. Ivana Houfková, Jakub N[redacted] Dis., Jana H[redacted] Lucie Z[redacted]

Kontrola proběhla v souladu se schváleným kontrolním řádem finančního výboru.

4. Seznámení s výsledky minulých kontrol

Kontrola v minulosti nebyla provedena.

5. Rekapitulace kontrolních zjištění a navržených opatření

Kontrolní skupina na základě zjištěných informací došla k názoru, že:

5.1 Čáslavské noviny

- › Vychází měsíčně s letním dvojčíslem (celkem 11 vydání)
- › náklad 9 000 ks, 5 860 ks pro město Čáslav, Lochy, Filipov, Kalabousek a 3140 ks pro ORP
- › Distribuci řídí ve městě Čáslav MěÚ Čáslav, distribuci v ORP zajišťuje tiskárna Studio Press

5.2 Požadavky na tisk a distribuci Čáslavských novin, ročník 2024 (od 02/2024)

- › Náklad: 9 000 ks
- › Formát: A4 s ořezem (tisk s možností na SPAD)
- › Papír: natíraný, bělený, LWC, lesklý, gramáž 80 g/m²
- › Vazba šitá V1
- › Barevnost 4/4
- › Počet stran periodika: 32
- › Distribuce: varianta 1 – 5 300 ks MěÚ Čáslav, 3 700 balíků po 100 ks s rozesílkou na 37 míst dle adresného seznamu

5.3 Náklady na tisk

Rok	Dodavatel tisku	Celkové náklady na tisk vč. DPH
2024	Studio Press	773 190 Kč
2023	Studio Press	811 305 Kč
2022	Samab	698 236 Kč
2021	Samab	616 084 Kč

5.4 Ceny a platební podmínky inzerce

- › Ceník inzerce schválen RM/586/2020 - Rada města Čáslavi schvaluje standardizované formáty, technické parametry a ceny komerční inzerce a společenské rubriky pro Čáslavské noviny, platné od čísla 2/2021, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
- › Ceník komerční inzerce a společenské rubriky inzerce je přílohou č.2 protokolu

Měsíc	Fakturovaná inzerce 2020 celkem vč. DPH (Vera)	Fakturovaná inzerce 2021 celkem vč. DPH (Vera)	Fakturovaná inzerce 2022 celkem vč. DPH (Vera)	Fakturovaná inzerce 2023 celkem vč. DPH (Vera)	Fakturovaná inzerce 2024 celkem vč. DPH (Vera)
Leden	20 576 Kč	18 054 Kč	63 083 Kč	64 244,38 Kč	39 496,26 Kč
Únor	22 732 Kč	11 582 Kč	63 715 Kč	15 523,13 Kč	9 972,50 Kč
Březen	24 742 Kč	98 889 Kč	108 075 Kč	60 106,00 Kč	43 345,01 Kč
Duben	21 291 Kč	74 210 Kč	39 620 Kč	31 453,13 Kč	54 087,51 Kč
Květen	12 166 Kč	42 335 Kč	39 371 Kč	57 919,38 Kč	18 916,26 Kč
Červen	23 463 Kč	33 188 Kč	38 616 Kč	17 754,38 Kč	18 105,01 Kč
Červenec/srpen	18 378 Kč	124 344 Kč	38 076 Kč	10 731,88 Kč	48 583,01 Kč
Září	17 862 Kč	34 199 Kč	50 103 Kč	56 244,38 Kč	36 239,38 Kč
Říjen	27 751 Kč	23 517 Kč	33 863 Kč	19 161,26 Kč	
Listopad	23 511 Kč	47 494 Kč	11 235 Kč	46 889,38 Kč	
Prosinec	27 022 Kč	21 111 Kč	37 523 Kč	38 879,38 Kč	
Celkem ročně:	239 494 Kč	528 923 Kč	523 279 Kč	418 906,68 Kč	268 744,94 Kč

Pozn.: (kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a případné označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí; návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků)

5.5 Rekapitulace kontrolních zjištění a navržených opatření

- organizace nehosподаří zcela efektivně, hospodárně a účelně – ceník komerční inzerce a společenské rubriky nereflektuje zvyšující se vstupní náklady a není prováděno měření efektivity dosahu a distribuce, čtenosti a zapojení
- kontrolované materiály byly v pořádku a bez připomínek
- právní předpisy nebyly porušeny
- návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:
 - aktualizace ceníku komerční inzerce a společenské rubriky, stávající ceník je stanoven usnesením RM/586/2020, platný od čísla 2/2021, nyní nutná revize reflektující zvyšování vstupních nákladů pro realizaci a tisk Čáslavských novin
 - analýza specifikace typu a gramáže papíru – vzhledem ke vstupním nákladům na tisk, ale také pro vzhled a funkčnost tiskoviny
 - zpětnovazební strategie čtenosti Čáslavských novin pro zjišťování efektivity nákladů a čtenosti Čáslavských novin, sledování efektivity distribučních kanálů

6 Vyjádření subjektu kontroly

Subjekt kontroly má možnost podat proti kontrolním zjištěním a navrženým opatřením námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zápisu, a to písemně elektronickou poštou vedoucímu kontrolní skupiny, s uvedením konkrétních kontrolních zjištění či navržených opatření, proti nimž námitky směřují, a s odůvodněním nesouhlasu s těmito kontrolními zjištěními.

Vyjádření kontrolovaného subjektu: xx

7. Přílohy

1. Pověření ke kontrole
2. Ceník komerční inzerce a společenské rubriky inzerce


8. Podpisy

Kontrolní skupina

Datum podpisu: 22. 10. 2024



Mgr. Ivana Houfková



Petr Flégr, Mgr. Martin Kolář

Kontrolovaný subjekt

Datum podpisu: 23. 10. 2024



ing. Antonín Hejzlar



Jakub Novák, Dis.

Pověření ke kontrole

Na základě odst. 2) §119 zákona 128/2000 Sb., o obcích, a usnesení Zastupitelstva města Čáslav 52/2024 vystavuji pro rok 2024 toto pověření ke kontrole subjektu

Čáslavských novin

pro kontrolní skupinu Finančního výboru Zastupitelstva města Čáslav ve složení: **Mgr. Ivana Houfková** (vedoucí kontrolní skupiny), **Mgr. Martin Kolář** a **Petr Flégr**.

Předmětem kontroly bude hospodaření Čáslavských novin, celkové měsíční náklady na vydávání novin, počty výtisků, počet pracovníků včetně externích, jejich distribuci, reklamu a další.

V Čáslavi dne 21. 5. 2024



Daniel Mikš

předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Čáslav

CENÍK INZERCE PRO ČÁSLAVSKÉ NOVINY

PLATNÝ OD 1. 1. 2023

<https://www.meucaslav.cz/obcan/caslavske-noviny/>

PŘÍJEM INZERCE:

INFORMAČNÍ STŘEDISKO ČÁSLAV

Objednávkový formulář můžete zasílat

na: info@meucaslav.cz

nebo osobně či písemně v IC Čáslav

Nám. J. Žižky z Trocnova 197

286 01, Čáslav

tel.: 327 300 265

REDAKCE

ČÁSLAVSKÝCH NOVIN:

Čáslavské noviny

nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1

286 01 Čáslav

noviny@meucaslav.cz

tel.: 327 300 228



VYDÁVÁ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV,

nám. J. Žižky z Trocnova 1,

286 01 Čáslav

www.meucaslav.cz



KOMERČNÍ INZERCE

1/1
(190×277 mm)
10 000 Kč

1/2
(190×136 mm)
5 000 Kč

1/4
(93×136 mm)
2 500 Kč

1/8
(93×65 mm)
1 250 Kč

1/16
(60×50 mm)
625 Kč

PR články pouze na základě domluvy s redakcí (cena dle rozsahu)

Atypické formáty pouze po domluvě s redakcí předem.

Ceny uvedeny bez DPH

Technické parametry:

- ▶ Formát: A4 (210×297) tisk na spad
- ▶ Tištěný náklad: 9 000 ks
- ▶ Rozsah vydání: 32 stran
- ▶ Vychází 11× ročně
- ▶ (červenec–srpen dvojčíslo)

Tech. podmínky pro příjem:

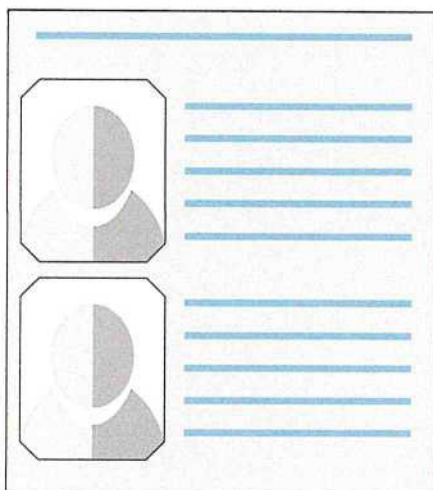
- ▶ Podklady: zpracovány pro tisk
- ▶ Formáty: PDF, EPS, .jpg, .ai, .TIFF,
- ▶ Barevnost: CMYK
- ▶ Text: v křivkách, 300 DPI

Slevy ze zákl. ceny bez DPH

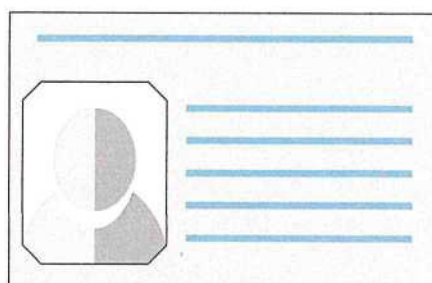
- ▶ Opakování:
 - 3–5× 10 %
 - 6–10× 20 %
 - 11× a více 25 %
- ▶ Neziskové organizace – 50 %

Uzávěrka příjmu inzerátů: Do 5. dne v měsíci, v němž se připravuje vydání pro následující měsíc, nebo do zaplnění inzertního prostoru. Objednat inzerce můžete i pomocí online PDF formuláře na webu města v sekci Čáslavské noviny › inzerce (přílohy ke stažení) a následně odeslat s podklady na e-mail: info@meucaslav.cz nebo osobně přímo na pobočce Informačního centra Čáslav.

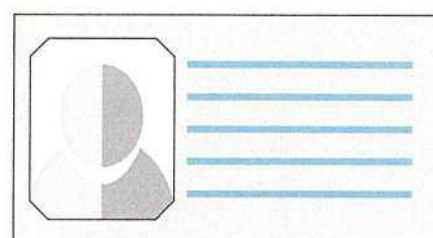
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



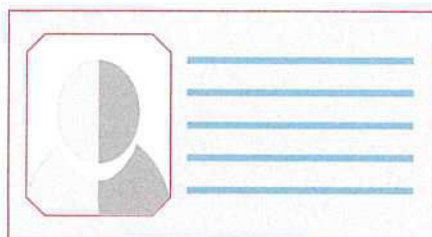
- **Dvojitá vzpomínka**
(2 fotografie, verš)
93×100 mm
340 Kč vč. DPH



- **Vzpomínka s veršem**
(nebo delší text)
93×60 mm
200 Kč vč. DPH



- **Vzpomínka**
bez verše
93×50 mm
170 Kč vč. DPH



- **Gratulace**
93×50 mm
170 Kč vč. DPH



- **Poděkování**
93×50 mm
170 Kč vč. DPH

Fotografie a text vzpomínek, gratulací a poděkování přijímá odpovědná osoba v elektronické podobě (pomocí objednávkového formuláře na e-mail: info@meucaslav.cz nebo osobně v IC Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 197, 286 01 Čáslav po vyplnění objednávkového formuláře do 5. dne v měsíci, v němž se připravuje vydání pro následující měsíc.

Finanční výbor Zastupitelstva města Čáslav

Zápis z kontroly Informačního centra Čáslav

1. Identifikační údaje kontrolovaného subjektu (dále jen subjekt)

Informační centrum Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 197, 286 01 Čáslav

Osoba jednající jménem subjektu: Ing. Antonín Hejzlar, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Další osoby účastnící se kontroly: p. Lucie Z. vedoucí informačního centra
p. Soňa H. odbor financí
p. Jana P. odbor financí

2. Kontrolní skupina

K provedení kontroly byly předsedou Finančního výboru ZM Čáslav pověřeny členky finančního výboru Bc. Alice Vavřínová a Bohumila Chalupová

Pověření ke kontrole je přílohou tohoto zápisu a bylo předloženo subjektu při zahájení kontroly. Bylo prověřováno hospodaření subjektu za rok 2023.

3. Průběh kontroly

Kontrola byla zahájena dne 12.7.2024 oznámením a žádostí o podklady hospodaření subjektu. Požadované podklady a informace byly poskytnuty dne 24.7.2024 finančním odborem při osobním jednání.

Namátkovou kontrolou dokladů poř.č. 1277, 1304, 1454, 1563 v knize došlých faktur nebyly shledány nedostatky, všechny náležitosti byly splněny a úhrady provedeny v době splatnosti.

Mzdová účetní podala informace o počtu pracovníků v IC. V roce 2023 pracovaly na plný úvazek vždy dvě pracovnice. V případě potřeby/akcí byly angažovány pracovnice na DPP příp. DPČ.

Vedoucí IC paní Lucii Z. byly e-mailem dne 9.8.2024 zodpovězeny doplňující dotazy:

-kdo rozhoduje o nákupu reklamních předmětů – většinou sama vedoucí popř. nákup konzultuje s vedoucím odboru nebo s tajemníkem

- kdo vybírá dodavatele – dodavatele reklamních předmětů města nevybírá IC, dodavatel tur. vizitek, známek apod. je v tomto směru jediným dodavatelem na trhu. Ostatní předměty vybírá

vedoucí IC. Pohledy, magnetky se objednávají u osvědčených dodavatelů. Nové designy tvoří naše grafička a výrobu zajišťují místní dodavatelé podle cenové nabídky.

-kdo tvoří prodejní ceny a podle čeho se stanovují – ceny se stanovují podle usnesení RM č. 229/2021, které schvaluje ceníky služeb, vstupného a obchodní marži. Jednotná obchodní marže byla stanovena ve výši 20%. Rozdíl je u zboží jako tur. vizitky, známky, u kterých stanovuje cenu pro celou ČR dodavatel jednotně.

- je sledována prodejnost zboží a zohledněna v objednacím dávcu – sledovanost je v podstatě týdenní podle karet zboží, zboží, které se neosvědčilo se již neobjednává.

- jaké služby poskytuje IC a kdo stanovuje jejich cenu – služby jsou následující: veřejný PC/internet, tisk černobílý a barevný, skenování, kopírování, příjem inzerce do ČN, rezervace a prodej vstupenek do Dusíkova divadla, dále průvodcovské služby-věž sv. Petra a Pavla, Otakarova bašta, Žižkova síň. Cena opět vychází z usnesení RM č. 229/2021 z 5.1.2021.

Prodejní a skladové ceny jsou v souladu s fakturovanými –provedena namátková kontrola dle položkového inventurního soupisu ke dni 31.12.2023.

Pokladní limit infocentra je 20.000,- Kč. V době kontroly dne 24.7.2024 bylo v hotovostní pokladně 16.742,- Kč.

4. Výsledky minulé kontroly

Zápis z poslední kontroly z roku 2020, kdy informační středisko bylo jedním ze tří středisek Městského muzea a knihovny v Čáslavi, obsahuje informaci, že zde byly zjištěny nedostatky v souvislosti s dodržováním limitu pokladní hotovosti, respektive jeho překračování.

Při fyzické kontrole provedené dne 24.7.2024 bylo v hotovostní pokladně 16.742, Kč, přičemž pokladní limit činí 20.000,-. Tento nedostatek považujeme tedy za odstraněný.

5. Reklapitulace kontrolních zjištění a navržených opatření

Kontrolní skupina na základě zjištěných informací konstatuje, že nebyly shledány nedostatky v hospodaření subjektu a tudíž nepodává žádný návrh opravných opatření.

6. Doporučení

- Jelikož ceníky služeb a marže k nákupním cenám byly naposledy stanoveny v roce 2021 usnesením RM č. 229/2021 z 5.1.2021, doporučujeme jejich aktualizaci provádět např. jedenkrát ročně v závislosti na inflaci a růstu cen energií.

- Pro vstup na věž kostela sv. Petra a Pavla, Otakarovu baštu a do Žižkovy síně doporučujeme zavést zvýhodněné rodinné vstupné.

- Doporučujeme sledovat zájem zákazníků o reklamní předměty a upravit/rozšířit v tomto směru sortiment sloužící k propagaci města. Za zmínku by stála i informace o nové únikové hře apod.

7. Vyjádření zástupce kontrolovaného subjektu

8. Přílohy:

- a) Pověření ke kontrole
- b) Kniha došlých faktur 2023 – 3 listy
- c) e-mail s požadovanými informacemi od vedoucí střediska

9. Podpisy:

Kontrolní skupina

Datum: 8. 10. 2024



Bc. Alice Vavřinová



Bohumila Chalupová

Za kontrolovaný subjekt

Datum:



Ing. Hejzlar
Vedoucí odboru školství, kultury
a památkové péče



p. Lucie Zahradníková
Vedoucí informačního střediska