

ZÁPIS č. 2/3/2012

z jednání finančního výboru

konaného dne 14. 3. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Společné jednání zahájeno v 18:10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.

Přítomni: Viz presenční listina: Martin Matas, Jakub Haas, Jan Scholz, Roman Jandík, Martin Vašků, Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a Dita Walterová

Přizváni: René Šefr - místostarosta

Omluven: Milan Svoboda

Nepřítomen: Martin Urx

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Zápisy z provedených kontrol vč. společné kontroly FV a KV
- 2) Čerpání rozpočtu za leden a únor 2012
- 3) Rozpočet základní školy
- 4) Případná rozpočtová opatření
- 5) Informace o stavu VŘ na správce obecního majetku
- 6) Granty a dotace na 2012 – přehled
- 7) Bod různé – doplnění programu.

Na začátku jednání byli členové výboru seznámeni s programem a doplněním programu v bodě různé o schválení hospodářského výsledku MŠ Spěšného.

Program byl schválen všemi přítomnými, tedy 7 členy.

K bodu 1:

Prvním probíraným zápisem byl zápis z kontroly opožděně zaplacené faktury – vzniklé penále.

Kontrolu zhodnotil pan Scholz, jako člen kontrolního týmu.

Spolu s tímto zápisem byla přečtena i vyjádření pana starosty Jakoba a místostarosty Boloňského.

Pan místostarosta Šefr vyjádřil své pochybnosti k zápisu z kontroly a požádal, aby byl předložen i zápis ze společného jednání kontrolního týmu s vedením města dne 27.2.2012, neboť na tomto jednání byla rozporována a doplněna zjištění kontrolní skupiny.

Bylo dohodnuto, že na zasedání ZM bude předložen zápis z provedené kontroly v podobě předložené FV, spolu s vyjádřeními vedení města.

Návrh usnesení k zápisu z kontroly:

FV bere na vědomí zápis z kontroly.

FV doporučuje ZM projednat následující nápravná opatření

- a) vydat nová Pravidla vedení účetnictví doplněná o přesný oběh dokladů (faktur), zpracovat vnitřní sdělení odboru financí do Pravidel o vedení účetnictví, na těchto pravidlech, tak jako na všech vydaných směrnících musí být uveden datum platnosti.
- b) Dodatkem č. 1, Pravidel o vedení účetnictví musí být vždy seznam správců zodpovědný za jednotlivé §§ s jejich vlastnoručními podpisy. Dodatek musí být vždy aktualizován při odchodu zaměstnance jako nový dodatek s vyznačenou platností.
- c) Měsíčně předkládat Finančnímu výboru saldo závazků po splatnosti.

Pro: 7

Další projednávanou kontrolou bylo čerpání rozpočtu v § 5311 za roky 2010 a 2011.

Členy výboru seznámili s výsledkem kontroly a zprávou z kontroly pan Haas a paní Hyská.

Kontrolovány byly roky 2010 a 2011. V roce 2010 bylo čerpání rozpočtu ovlivněno i nesprávným účtováním na rozpočtové položky 5136, 5137 a 5178. Další diskutované byly náklady vynaložené na správu IT, především na zajištění provozu webových stránek. Byla projednáвана možnost sjednotit tyto náklady na Měště tak, aby si tyto služby neobjednáвала Městská policie nezávisle na Měště. Dále byla projednáвана úspěšnost vymáhání pokut.

Návrh usnesení:

FV bere na vědomí zprávu z kontroly čerpání v § 5311.

FV doporučuje kontrolu § 5311 i pro rok 2012 a prověřit úspěšnost vymáhání uložených pokut. Tuto kontrolu zařadit do plánu kontrol roku 2012.

Pro: 7

Před projednáním další kontroly byl projednán bod 4) Návrh rozpočtových opatření.

K bodu 4)

Návrhem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu z důvodu zveřejnění Odhadu příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona o loteriích.

V odhadu nákladů je uveden celkový příjem ve výši 1 283 000,- Kč. V rozpočtu města je schválena částka 700 000,-Kč.

Bylo diskutováno navýšení rozpočtu na částku uvedenou v Odhadu příjmů. K tomuto bodu se vyjádřil pan Haas, který upřesnil skutečnosti uvedené v Odhadu příjmů. Tento odhad vychází z údajů roku 2010, tedy počtu herních zařízení povolených v roce 2010.

Bylo dohodnuto, že do ZM nepůjde návrh rozpočtových opatření spočívající v navýšení rozpočtu na částky uvedené v Odhadu nákladu, ale na částky nižší (zaokrouhlené na 100 tis.dolů).

Doporučení FV bude již uvedeno v materiálu pro jednání ZM.

Druhým rozpočtovým opatřením je přesun financí potřebných k navýšení příspěvku MŠ Spěšného.

Návrhy usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů v položkách 1437 o 250 000,- Kč, 1351 o 200 000,- Kč a 1361 o 50 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 500 000,- Kč.

Pro: 6 Zdržel se: 1

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu 50 000,- Kč z § 6171 pol. 5901 do § 3111 pol. 5331.

Pro: 7

Po tomto bodu odešel pan Haas

K bodu 1) pokračování

Další kontrolou byla kontrola Technických služeb. S výsledkem kontroly a zprávou seznámil přítomné pan Matas. Byly diskutovány možnosti zlepšení příjmu TS. Kontrola TS proběhne v rámci plánu kontrol i v roce 2012, kdy se čeká největší objem nákladů spojený především s výstavbou a následným stěhováním zázemí TS na nový sběrný dvůr.

Návrh usnesení:

FV bere na vědomí zprávu z kontroly Technických služeb

FV doporučuje ZM zvážit možnosti zlepšení příjmu TS, které by bylo možné řešit

- úpravou sazeb za nájem administrativních prostor TS
- likvidací ICT techniky a nábytku z prázdných kanceláří a prostor
- podporou TS při žádostech o dotaci
- zlepšení kontroly ze strany OSRMŽP na možnost využití TS na svoz odpadu právnických osob (výpis ARES)

Pro: 6

V rámci projednávání zpráv z provedených kontrol byl projednáván i plán kontrol pro rok 2012. Plán kontrol bude s úpravami stejný, jako v roce 2011, doplněn o kontroly Marketingových výdajů města a kontroly výměny oken MÚ z daru Letiště Praha. Plán kontrol bude předložen ke schválení ZM dne 21.3.2012.

Návrh usnesení

FV doporučuje ZM schválit plán kontrol FV na rok 2012.

Pro : 6

K bodu 2)

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíce leden a únor 2012.

Během diskuze padla doporučení zabývat se návrhem rozpočtových opatření v § 5512 pol. 5139, která je přečerpana. Bylo přislíbeno, že RO bude navrženo ve spolupráci s JSDH, po upřesnění rozpočtovaných nákladů.

Další RO bylo doporučeno v § 6171 pol. 5173 cestovné, kde je čerpáno již 45% financí. Toto čerpání je způsobeno několikadenním školením zaměstnanců na spisovou službu. Bylo doporučeno navýšení této položky, aby bylo zabráněno případnému přečerpaní. Stejně navýšení bude nutné v položce 5153 plyn, kde je již nyní vyčerpano 53% financí. K tomuto přečerpaní došlo z důvodu nutnosti úhrady dvou čtvrtletních záloh, kdy jedna záloha se platila v lednu původnímu dodavateli plynu a druhá v únoru novému dodavateli. Původní dodavatel provedl ke dni ukončení smlouvy vyúčtování, ale přeplatek nebyl tak velký, aby vyrovnal alespoň lednovou

zálohu. Navýšení této položky bude nutné a bude připraveno na příští jednání FV, kdy bude známo vyčíslení předpokládaných nákladů.

Po diskuzi vzali členové výboru čerpání rozpočtu za měsíce leden a únor 2012 na vědomí.

K bodu 3)

Členům výboru byl předložen návrh rozpočtu Základní školy, podle kterého byla schválena výše příspěvku pro Základní školu § 3113 pol. 5331.

Členové výboru vzali rozpočet na vědomí.

K bodu 5)

Členové výboru byli seznámeni s informací pana Golla, ve věci výběrového řízení na správce obecního majetku a tuto informaci vzali členové výboru na vědomí.

K bodu 6)

Členům výboru byla předložena tabulka se schválenými dotacemi pro rok 2012. Vzhledem k tomu, že dotace již byly schváleny ZM dne 29.2.2012, vzali členové návrh dotací pro rok 2012 na vědomí.

K bodu 7)

Členové výboru byli seznámeni s výší zlepšeného výsledku hospodaření MŠ Spěšného a doporučením rady schválit převedení výsledku hospodaření do rezervního fondu MŠ.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit zlepšený výsledek hospodaření MŠ Spěšného.

FV doporučuje ZM schválit převedení výsledku hospodaření MŠ Spěšného ve výši 11 000,38 do rezervního fondu MŠ Spěšného.

Pro: 5 Zdržel se: 1

FV doporučuje ZM pověřit MÚ zpracováním Plánu hospodaření příspěvkových organizací a dle tohoto plánu upravit zřizovací listiny.

Pro: 6

Jednání bylo ukončeno v 19.30

Zapsala: Walterová Dita

Zápis ověřil: Martin Matas-předseda výboru

Přílohou tohoto zápisu je:

Plán kontrol na rok 2012

Zápisy z provedených kontrol spolu s vyjádřením kontrolovaných