

ZÁPIS č. 9/10/2012

z jednání finančního výboru

konaného dne 17. 10. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Společné jednání zahájeno v 18:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.

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

Omluven: Roman Jandík, Milan Svoboda, Martin Urx

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Čerpání rozpočtu za září 2012
- 2) Návrh rozpočtových opatření
- 3) Zprávy z provedených kontrol
- 4) Přehled investičních akcí
- 5) Přehled dlužníků za odpady

Na začátku jednání byl doplněn program o body :

1. Informace - Školky
2. Kontrola platů

Program byl schválen všemi přítomnými

K bodu 1:

Během projednávání příjmové části rozpočtu byla členům FV sdělena informace, že rozpočtové opatření řešící příjmy z prodeje pozemků bude připraveno na další jednání FV. Zároveň se z důvodu stěhování odboru financí odložil bod přehled dlužníků za odpady s tím, že materiál bude v nejbližší době zaslán členům FV e-mailem. Po projednání příjmů vzal FV plnění rozpočtu za září na vědomí a doporučil ZM vzít na vědomí.

Během projednávání výdajů byla členy výboru navržena a doporučena ke schválení další rozpočtová opatření, mimo opatření uvedená pod bodem 2.

Zároveň členové FV vznesli dotaz, který by měly být odborem SRMŽP zodpovězen do příštího jednání výboru. Dotaz a žádost se týká § 3612 bytové hospodářství pol. 5171, kde vzhledem k nečerpání položky žádá FV na příští jednání předložit plán oprav bytového fondu.

Zároveň členové FV doporučili ZM schválit následující rozpočtová opatření, která by v případě schválení měla čísla 8 i) – 8 l). Všechna tato opatření vzešla z nečerpání položek ve výdajové části rozpočtu.

Návrh rozpočtového opatření 8 i) spočívá v přesunu částky 750 000,- Kč z § 3635 pol. 6119 do § 6171 pol. 5901 adresné rezervy rozpočtu s názvem územní plánování.

Hlasování: FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh rozpočtového opatření 8 j) spočívá v přesunu částky 30 000,- Kč z § 6112 pol. 5138 a částky 60 000,- Kč z § 6112 pol. 5139 do neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Hlasování: FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh rozpočtového opatření 8 k) spočívá v přesunu částky 100 000,- Kč z § 6112 pol. 5194 do neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Hlasování: FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh rozpočtového opatření 8 l) spočívá v přesunu částky 10 000,- Kč z § 6171 pol. 5175 do neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Hlasování: FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření

Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 5

Po projednání výdajové části FV vzal na vědomí čerpání rozpočtu za září a doporučil ZM vzít na vědomí.

K bodu 2:

Předložené návrhy rozpočtových opatření, které jsou uvedeny v materiálu do ZM, byly doplněny o rozpočtové opatření 8 h), které na FV předložil p. místostarosta Mgr. Boloňský.

Toto opatření se týká žádosti MŠ Spěšného o navýšení příspěvku z důvodu nutné opravy topení. Tato žádost již byla projednávána a bylo doporučeno vypracovat více nabídek na opravu. Součástí materiálu jsou tři nabídky na opravu s tím, že nejlevnější je necelých 95 000,- Kč. MŠ Spěšného žádá o převod alespoň částky 70 000,- Kč, o kterou jim byl letošní rozpočet ponížěn s tím, že zbývající sumu si doplatí ze svých zdrojů.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 70 000,- Kč z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3111 pol. 5331.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dále následovala rozpočtová opatření uvedená v materiálu pro ZM:

Rozpočtové opatření 8a) tedy příjem dotace na volby a s tím související rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu:

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 8 a) i přijetí dotace.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření 8 b) tedy převod mezi daňovými položkami rozpočtu 1112 a 1121

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 8 b).

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření 8 c) tedy navýšení § 6171 pol. 5329 z důvodu úhrady příspěvku DSO

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 8 c).

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření 8 d) řeší nedostatek financí v § 6171 pol. 5139.

FV se pozastavil nad návrhy rozpočtových opatření, které řeší navýšování stejných položek rozpočtu, které se před dvěma měsíci snižovaly po návrzích RM.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 8 d).

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření 8 e) řeší přečerpanou položku 5164 v § 3722

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 8 e) s tím, že doporučuje průběh plateb nájemného za pozemek, na kterém byl umístěn sběrný dvůr, zařadit do plánu kontrol kontrolního výboru.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření 8 f) je žádost MŠ Spěšného o převod částky 20 000,- Kč na úhradu praní prádla u externího dodavatele.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 8 f).

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Po tomto bodě odchází jeden ze členů výboru. Počet členů: 5

Rozpočtové opatření 8 g) řeší navýšení § 2212 v položkách 5171 a 6121

FV nedoporučuje schválit rozpočtové opatření, spočívající v přesunu financí z § 3113 pol. 6121. FV doporučuje protinávrh, kdy finance vzešlé z nerealizování investice (sanace budovy ZŠ Žalov) ve výši 700 000,- Kč by měly být převedeny do adresné rezervy, která by v budoucnu sloužila k financování investice, která již byla odsouhlasena. Zároveň FV doporučuje, aby materiál týkající se oprav chodníků byl přehledněji zpracován a aby byly nalezeny jiné způsoby financování v rámci letošního rozpočtu. Část rozpočtového opatření řešící navýšení pol. 6121 z financí ušetřených výběrovým řízením doporučuje schválit.

Návrh usnesení: FV doporučuje ZM schválit upravené rozpočtové opatření 8 g) spočívající v přesunu částky 700 000,- Kč z § 3113 pol. 6121 do § 6171 pol. 5901 adresné rezervy rozpočtu na sanaci budovy ZŠ Žalov a přesunu částky 240 000,- Kč z § 3421 pol. 6121 do § 2212 pol. 6121.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 3:

Členům výboru byla předložena zpráva z kontroly realizace daru letiště v roce 2011.

FV závěry kontroly projednal a doporučil rozeslat dotčeným odborům úřadu k vyjádření.

Zároveň doporučuje neopakovat uskutečnění chyby při realizaci zálohových plateb, tak jak se stalo v roce 2011 a doporučuje doplnit opatření, případně vytvořit metodické postupy, pro žádosti o dotace a jejich přijímání.

Zároveň se v tomto bodu řešila plánovaná kontrola příspěvkových školských organizací, kdy určení členové výboru se účastní kontroly prováděné zřizovatelem.

FV žádá MÚ o sdělení termínu plánované kontroly příspěvkových organizací.

K bodu 4: FV konstatuje, že předložený přehled je neúplný, nedodělaný a neobsahuje zásadní informace pro čerpání rozpočtu. Odboru SRMŽP bude zaslána zpřesňující metodika, podle které si FV žádá předkládat přehled investičních akcí. Předložený přehled je součástí zápisu.

FV dále doporučuje, aby finance schválené na investiční akce, které se nebudou realizovat v letošním roce, byly přesunuty do adresné rezervy, která by zajistila profinancování těchto investic v následujícím roce.

K bodu Informace – Školky:

FV doporučuje model pronájmu již zařízených prostor, jako nejrychlejší cestu k řešení problematiky nedostatku míst ve školkách a zároveň model, kdy prostory si pronajme přímo školka, jako příspěvková organizace, čímž dojde k úspoře celkových nákladů.

K bodu kontrola platů:

FV bere na vědomí informaci o právech zastupitelů žádat informaci o hospodaření města, z hlediska poskytnutí informace o platech a odměnách (metodika ministerstva vnitra).

Členům výboru mohou být poskytnuty informace o platech uvolněných členů ZM a vedoucích pracovníků bez omezení vč. výše odměn. Výši platů řadových zaměstnanců je možné poskytnout souhrnně. Jednotlivě za každého zaměstnance pouze s jeho souhlasem.

Jednání ukončeno ve 20.00

Další jednání FV proběhne dne 19.11.2012 od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Ověřil: Martin Matas