

# **ZÁPIS č. 7/8/2012**

## **z jednání finančního výboru**

### **konaného dne 20. 8. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách**

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

**Přítomní: Viz presenční listina:** Martin Matas, Roman Jandík, Milan Svoboda, Martin Vašků, Miroslava Hyská a Dita Walterová

**Omluven:** Jakub Haas, Jiřina Roškotová, Jan Scholz

**Hosté:** Ivan Goll- OSRMŽP, Ladislava Klimešová- zástup tajemnice výboru

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Přehled čerpání za červen a červenec 2012
- 2) Návrh rozpočtových opatření
- 3) Problematika nedostatku míst v Mateřských školách (přizván Ing. Bláha)
- 4) Investiční akce města
- 5) Uzávěrka TS za rok 2011
- 6) Saldo pohledávek a závazků po splatnosti

Na začátku jednání byli přítomní členové seznámeni s informací, že se nemůže dostavit ing. Bláha a problematika nedostatku míst v Mateřských školách bude řešena na samostatném jednání FV, které bude operativně svoláno.

První byl projednáván **bod č. 4) investiční akce města**. Pan Goll seznámil členy výboru s aktuálním stavem probíhajících investic, vč. financování. Na dnešním jednání byly informace předneseny ústně. Od měsíce září bude výboru předkládán čtvrtletní přehled průběhu investic.

K dnešnímu dni probíhají následující investice:

- a) Sběrný dvůr – investice hotova, dorazí faktura od TS za dodatečně nainstalovaná vrata. SD je ve zkušebním provozu. K dotaci je třeba doložit některé podklady, během září bude podepsána smlouva o poskytnutí dotace a tu bychom měli do konce září obdržet.
- b) Zateplení školní jídelny – realizace probíhá. Fakturovány jsou měsíční práce a budou vícenáklady v řádu 20 000,-
- c) Silnice- investice – Masarykova a Jungmannova jsou hotové a vyfakturované. Probíhá Školní náměstí, kde jsou práce přibližně v polovině, fakturováno zatím nebylo.
- d) Dětské hřiště u ZŠ Žalov – Instalace prvků již je hotová a vyfakturovaná, probíhá dosypání dopadových ploch. Herní prvky jsou pořízeny z dotace Letiště Praha, program dobré sousedství.
- e) Víceúčelové sportoviště Obránců míru. Probíhá předání projektu. Do tří týdnů začne realizace a první fakturace za projekt. Kolaudace hřiště je předpokládána během listopadu. Ve stejné době by mělo dojít i k závěrečné fakturaci.
- f) Přestavba prostor MÚ – realizovány jsou k dnešnímu dni cca dvě třetiny první etapy, tedy zadní vstup. Druhá etapa by měla začít v polovině září. Fakturováno bude po dokončených etapách.
- g) Chodníky – realizovány jsou chodníky v ulicích Jungmannova a Masarykova. Jungmannova plánována cca do konce srpna, Masarykova do konce září. Fakturováno bude po dokončení jednotlivých ulic, tedy do konce září.
- h) Přístavba ZŠ – v tomto týdnu dojde k převzetí stavby. Vnitřní prostory již bude možné užívat, během září budou probíhat dokončovací práce na fasádě a taktéž fakturace proběhne do konce září. S touto investicí budou spojeny i vícenáklady.

Členové výboru vzali informace na vědomí.

#### **K bodu 1:**

Členům výboru bylo předloženo čerpání za měsíce červen a červenec 2012. Čerpání za červen vzal FV formálně na vědomí. Projednávalo se čerpání za červenec 2012.

U příjmové části byly diskutovány především daňové příjmy, kde v celkové plnění sice odpovídá celkovému státnímu plnění zveřejněnému na portálu české daňové správy, ale v rozpočtu se projevuje neplnění v položce 1112, kde je rozdíl oproti loňskému roku. V této problematice OF kontaktuje finanční úřad s dotazem, zda nedošlo ke změně metodiky a případně bude zváženo rozpočtové opatření. (dnes ráno podána informace, že prozatím ke změně metodiky nedošlo. Došlo pouze k přeregistraci některých živnostníků, kteří převedli formu

OSVČ na s.r.o. a letos poprvé podávali daňové priznání jako právnické osoby, nikoli OSVČ. Nejčastěji změnili formu lékaři a lékárníci).

Další dotaz se týkal dotace na sběrný dvůr. **Členové výboru požádali, aby na jednání ZM byla předložena zpráva od vedení města ke garanci proplacení dotace.** Postačí informace z programu BENEFILL, že město splnilo požadavky a doložilo požadované materiály.

V příjmu v bytovém hospodářství § 3612 bylo diskutováno nízké procento plnění u příjmu z pronájmu. Členové výboru byli informováni, že město nemá od Real SPROMU předpisy nájemného a nemá ani informace o možných dlužnících. OF si vyžádal informace od Real SPROM, ale bylo sděleno, že je nemůžeme dostat dříve než v polovině září. Ve sdružení Real SPROM je plánována důkladná finanční kontrola.

Příjmovou část čerpání rozpočtu vzali členové FV na vědomí.

U výdajové části byly diskutovány výdaje na ostatní služby a problematika vázané činnosti. Podle nové legislativy má město povinnost osoby, které konají služby a je možno je zaměstnat v rámci mzdových nákladů, tedy na DPP a DPČ přednostně uzavírat právě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

**FV doporučuje provést revizi nákladů v pol. 5169 ostatní služby, v souvislosti s vázanými činnostmi a převést příslušné dodavatele do mzdových nákladů a uzavřít s nimi příslušné dohody.**

Dalším diskutovaným § byl 3745. Bylo dohodnuto, že po obdržení dotace na zeleň ve výši 225 000,- budou finance z tohoto § přesunuty do rezervy rozpočtu.

Výdajovou část vzal FV na vědomí.

## **K bodu 2:**

Členům FV byl rozeslán souhrnný materiál pro projednání návrhu rozpočtových opatření.

Prvním z návrhů bylo doplnění rozpočtového opatření 5a) z 20.6.2012, kdy je nutné schválit položku, do které se přesunou finance uspořené schváleným rozpočtovým opatřením. Členové FV se dohodli, že finance v celkové výši 1 393 000,- Kč budou rozděleny a přesunuty následovně:

1 000 000,- Kč bude převeden do adresné rezervy rozpočtu na opravy komunikací (tato rezerva bude uvolněna na základě UZM) a 393 000,- Kč bude převedeno do nespecifikované rezervy rozpočtu

**Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0**

Další jsou návrhy rozpočtových opatření, které budou ZM předloženy pod číslem 6/2012. Součástí rozpočtových opatření, která se týkají příjmů z dotací a darů bude i návrh usnesení na schválení přijetí dotace či daru.

Návrhy jsou následující:

1. Doporučení RM na převod financí ve výši 50 000,- z rezervy rozpočtu do § 3349 pol. 5021. Tyto finance budou použity na odměnu redaktorovi ODRAZU. Členové výboru nesouhlasí s tím, aby byly použity finance z rezervy rozpočtu.

**Pro: 0 Proti: 1 Zdržel se: 4**

2. Přesun v rámci § 4351. O tento posun požádal správce § paní Kalinová. Opatření spočívá ve snížení položky 5167 o 30 000,- a navýšení položky 5137 o 20 000,- a položky 5169 o 10 000,-. Z položky 5137 by paní Kalinová chtěla pořídit lavičky před budovu DPS a z položky 5169 se hradí ztížená manipulace s jídlonosiči při přípravě obědů pro osoby využívající pečovatelskou službu.

**Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0**

3. Město Roztoky získalo dotaci ve výši 70 000,- Kč na služby a majetek potřebný k odesílání výkazu PAP (pomocný analytický přehled). Z této dotace bude uhrazeno školení pracovníků na pořizování výkazů, úprava SW a vytvoření metodiky pro potřeby Města Roztoky. Všechny služby již byly poskytnuty, čekáme na dodání metodiky, kterou chceme objednat až po schválení přijetí dotace. Předmětem Rozpočtového opatření bude navýšení příjmové položky 4111 o 70 000,- a navýšení výdajového § 6171 pol. 5169.

**Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0**

4. Dar letiště Praha. Město obdrželo finance z Letiště Praha programu Žijeme zde společně ve výši 979 380,- Kč. V rozpočtu je počítáno s částkou 900 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že v loňském roce se FV i KV zabýval problematikou přijetí tohoto daru. Bude letos předložen ZM návrh na přijetí daru a zároveň rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmové položky 2321 § 6171 o 79 380,- Kč a zároveň navýšení výdajové položky v § souvisejícího s předmětem daru. Finanční výbor doporučil navýšit § 2212 pol. 6121 a použít dar na rekonstrukci komunikací.

**Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0**

5. Poslední návrh rozpočtového opatření řeší přečerpanou výdajovou položku rozpočtu. V § 3613 by mělo dojít k přesunu financí v rámci § tedy z položky 5171 do položky 5169. Přesunem částky 86 000,- dojde k narovnání položky přečerpané z důvodu úhrady elektrické energie za fontánu a farmářské trhy.

**Pro: 5 Proti 0 Zdržel se: 0**

Zároveň by při schvalování rozpočtových opatření mělo být upřesněno rozpočtové opatření 5a) ze dne 20.6.2012, kterým se snížil příspěvek Mateřským školám o celkových 86 000,- Kč. ZM by mělo rozhodnout o konkrétním snížení u jednotlivých MŠ. Bez konkrétního usnesení není možné sdělit Závazné ukazatele rozpočtu, tedy výši příspěvku jednotlivým organizacím, které se zasílají jak organizacím, tak se předkládají Krajskému úřadu.

Po projednání návrhu rozpočtových opatření bylo z časových důvodů a z důvodu snížení počtu přítomných členů domluveno, že bude svoláno mimořádné jednání FV, které se bude kromě neprojednaných bodů zabývat bodem Problematika nedostatku míst v Mateřských školách.

Členové byli na závěr informováni, že na jednání ZM bude k bodu uzávěrka TS za rok 2011 přítomen poradce Technických služeb, který podá potřebné informace a požádá o ponechání příspěvku na rok 2013 v žádané výši.

Spolu se zápisem bude členům výboru rozeslán materiál k problematice MŠ a plán kontrol na 2012.

Zapsala: Dita Walterová

Ověřil: Martin Matas- předseda výboru