

ZÁPIS č. 1/1/2012

z jednání finančního výboru

konaného dne 23. 1. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Společné jednání zahájeno v 18:00 hodin kanceláři stavebního úřadu.

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

Omluven: Jiřina Roškotová

Nepřítomen: Martin Urx

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Schválení změn územního rozpočtu
- 2) Rozpočet na 2012 - diskuze
- 3) Návrh rozpočtových opatření
- 4) Různé – kontroly FV + případné doplnění programu

Na začátku jednání byli členové výboru vyzváni k nominaci dvou členů, kteří se přidají k členům kontrolního výboru a zúčastní se kontroly ve věci škody vzniklé Městu v důsledku pozdní úhrady faktury.

Za finanční výbor se této kontroly zúčastní pan Milan Svoboda a Jan Scholz.

Pro: 5 Proti : 0 Zdržel se: 2

K bodu 1:

Členům výboru byl předložen materiál týkající se změn územního rozpočtu za rok 2011. Jedná se o vyrovnání závazných ukazatelů rozpočtu tak, aby byl upravený rozpočet roven čerpání.

Diskuze se týkala především nenaplnění některých příjmových položek, především u daňových příjmů, kdy se nenaplnila položka daně z příjmu právnických osob.

Pan Haas vysvětlil, že u daně z příjmu právnických osob můžou podnikatelé a firmy provádět odpočet nákladů zpětně, což se v době krize projevilo na plnění položky 1121. Dalším diskutovaným byl § 6171 ve výdajové části rozpočtu, kde velký rozdíl v nedočerpání způsobuje rezerva rozpočtu. V příjmech je dále větší rozdíl v § 3612 Bytové hospodářství, kde se na plnění projevil zůstatek na bankovním účtu, který využívá Real SPROM.

Při projednávání padl požadavek výboru, aby na jednání zastupitelstva zazněla informace o současném stavu výběru nového správce obecního majetku.

Členové výboru se dohodli, že spolu se zápisem z výboru bude do ZM předložen rozbor čerpání rozpočtu, ve kterém bude blíže specifikován deficit rozpočtu, tedy soupis, o kolik příjmy převyšují výdaje, spolu s vysvětlením, jak se na deficitu projevují nerealizované investice v roce 2011.

Další diskuze byla k § 3113, kde se do celkového vyrovnání § započítaly i dotace pro základní školu poskytnuté Krajským úřadem. Bylo vysvětleno, že jde o tzv. projektové dotace, které jsou poskytovány na konkrétní akce.

Členové výboru si do příštího jednání vyžádali přehled všech takto schválených a poskytnutých dotací, spolu s informací, na jaké projekty Základní škola žádala poskytnutí dotace a informaci, jaké projekty Základní škola připravuje na rok 2012.

Po ukončení diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Návrh usnesení: FV s výhradami doporučuje ZM schválit změny územního rozpočtu za rok 2011.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 2:

Členové výboru byli seznámeni se schváleným rozpočtem na rok 2012. Při projednávání tohoto bodu padl dotaz týkající se výsledku šetření ÚOHS ve věci koncesního řízení a dotaz, jaký vliv bude mít podepsání dočasných smluv s provozovatelem sítí na rozpočet roku 2012. Bylo poukázáno na nesoulad příjmů a výdajů v § 2310, 2321 a 2329 a možnou nutnost budoucího doplnění výdajů v položce investic, kdy by měla být proinvestováno více, než je v rozpočtu plánováno.

Během projednávání tohoto bodu bylo diskutováno převedení pravomocí sociálního odboru na úřady práce k 1.1.2012.

K tomuto bodu nebylo žádné usnesení.

K bodu 3:

Členové výboru byli seznámeni s návrhem rozpočtových opatření rozpočtu na rok 2012.

Rozpočtová opatření se týkají navýšení příjmů i výdajů o poskytnuté dary Letiště Praha a příjmy z prodeje majetku.

Během tohoto bodu odešla paní Hyská a pan Haas.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2012

Pro: 5 Proti 0 Zdržel se 0

K bodu 4:

Členové výboru byli informováni o proběhlých kontrolách, kdy ukončené kontroly jsou v čerpání § 5311 a proběhla kontrola TS. Zápisy z kontrol budou zkompletovány a předloženy na příštím jednání FV a následně zastupitelstvu.

Probíhá kontrola nákupu ostatních služeb, především IT v § 6171.

Jednání ukončeno v 19.15 hod.

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Martin Matas – předseda výboru