

ZÁPIS č. 7/2014

z jednání finančního výboru

konaného dne 18.8. 2014 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Martin Matas, Milan Svoboda, Bedřich Svoboda, Martin Vašků, Tomáš Rozkydal, Jan Scholz, Miroslava Hyská, Dita Walterová

Omluveni: Jiřina Roškotová, Zdeněk Richter

Hosté: Roman Jandík - místostarosta

Na programu jednání byly následující body:

1. Čerpání rozpočtu za měsíc červen a červenec 2014
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Různé
 - a) Soupis předpokládaných investic
 - b) Kalové hospodářství

Program byl schválen všemi přítomnými (7)

K bodu 1)

Členům výboru byl předložen přehled čerpání rozpočtu za měsíc červen a červenec. **Čerpání za červen výbor vzal na vědomí a projednávalo se čerpání za červenec.**

Z přehledu vyplývá, že výdaje jsou v tuto chvíli vyšší než příjmy. V příjmové části rozpočtu se diskuze týkala daňových příjmů a jejich vývoji.

U poplatků za odpady - rozesílání upomínek za neuhrazené poplatky probíhá, navýšení na 3 násobek se provádí až při opakované výzvě.

Další dotaz se týkal i nízkého plnění v § 3612 a par3613 bytové a nebytové hospodářství. Členové výboru byli informováni, že nový správce bytového fondu byl požádán o zaslání účetních výkazů, aby bylo možné zaúčtovat obraty účtů a rozpočtovou skladbu. Nový správce doposud nerozklíčoval počáteční stavy od SPROMu, proto vznikl i problém s předáním potřebných informací, ale budou dodány tak, aby bylo možné obraty promítnout do čerpání za srpen.

Členové FV byli informováni o dotaci na dostavbu ZŠ, kdy město již obdrželo celou část dotace na rok 2014. Předseda výboru připomněl žádost FV o vyjádření Ministerstva financí k dodatku č. 2 s firmou METROSTAV.

Po projednání FV doporučil vzít příjmovou část na vědomí.

Při projednávání výdajové části seznámil místostarosta p. Jandík přítomné s tabulkou předpokládaných investic 2014-2015 a předpokládaného přesunu financí do roku 2015.

Bylo dohodnuto, že na příští jednání výboru budou z předložené tabulky připraveny návrhy rozpočtových opatření řešící přesuny financí z investic, které se nestihnou realizovat v roce 2014, do adresných rezerv, aby bylo možné je zapojit do rozpočtu 2015 a opatření na případné uvolnění z adresné rezervy.

Dále bylo dohodnuto, že bude připraveno celkové čerpání investice na dostavbu školy.

Po projednání výdajové části doporučil FV vzít výdajovou část na vědomí.

K bodu 2)

Členům výboru byl předložen materiál s návrhy rozpočtových opatření v podobě, v jaké budou předloženy zastupitelstvu.

Návrh rozpočtového opatření č. 22/2014 vychází z usnesení rady města, která udělila výjimku ze směrnice pro zadávání VZ na akci sanace budovy č.p. 286 u ulici Jungmannova. Tato budova je ve velmi špatném stavu a před případnou rekonstrukcí je třeba jako první provést sanaci a odvlhčení budovy. Na tuto sanaci bude třeba částka 350 000,- Kč, se kterou se při přípravě rozpočtu nepočítalo. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 350 000,- Kč z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3612 pol. 5171.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 23/2014 opět vychází z usnesení rady města, které projednávala informaci o opravě vodojemu v Žalově. Z informace vyplývá, že v letošním roce dojde pravděpodobně k opravě pouze jedné z komor vodojemu a druhá komora se bude opravovat až v roce 2015. Částku 3,5 mil. Kč tak bude třeba přesunout do adresné rezervy rozpočtu a použít jí opět v rozpočtu na rok 2015. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 3 500 000,- Kč z § 2310 pol. 6121 do adresné rezervy na opravu vodojemu § 6171 pol. 5901.

Návrh usnesení:

FV doporučuje odložit toto rozpočtové opatření o jeden měsíc.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření 24/2014 také vychází z usnesení rady města, která projednávala žádost Středočeského muzea o finanční příspěvek na koncert filharmonického orchestru na zámku v Roztokách k 80. letému výročí úmrtí Zdenky Braunerové (viz příloha) . Rada schválila dar ve výši 7 000,- Kč. Proto je třeba schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 7 000,- Kč z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5492.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 25/2014 také vychází z usnesení rady města, která doporučila schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 55 000,- Kč z neadresné rezervy do § 3113 pol. 5331. Dojde tím tedy k navýšení příspěvku Základní škole. O finanční příspěvek požádal ředitel ZŠ z důvodu havárie kuchyňského robota.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 26/2014 také vychází z usnesení rady města, která schválila výjimku z vnitřní směrnice pro zadávání VZ. Výjimka se týká zamykacího systému Základní školy s generálním klíčem. Předpokládané náklady jsou ve výši 80 000,- Kč, o které je třeba navýšit příspěvek ZŠ. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 80 000,- Kč z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3113 pol. 5331.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM zvážit, zda pro přesun nevyužít finance z § 3113 pol. 6121 investice-dostavba ZŠ. Zároveň FV žádá, aby na zasedání ZM a zpětně i FV bylo předloženo více informací o nákladech, např. o kolik zámků a jaké bezpečnostní třídy se jedná a jak bude řešena případná ztráta klíče.

Hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdržel se: 1

Návrh rozpočtového opatření č. 27/2014 také vychází z usnesení rady města, která doporučila schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 72 600,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5172. Finance budou použity na aktualizaci systému Ginis. Systém je nutné rozšířit o napojení na základní registry. V souvislosti s rozšířením registrů ukončilo MÚ Černošice zasílání informací o změnách v evidenci obyvatel. Tyto změny je již možno získávat ze základních registrů.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření

Hlasování: Pro: 6 Nehlasoval: 1

Další rozpočtová opatření se týkají navýšení přečerpaných položek a položek, které se přečerpání blíží. Tato opatření si na minulém zasedání vyžádalo zastupitelstvo.

Návrh rozpočtového opatření č. 28/2014 se týká narovnání přečerpaných položek v § 5311. Zde je třeba navýšit položku 5134 prádlo, oděv a obuv. Tato položka byla přečerpána z důvodu nástupu nového strážníka, kterého bylo nutné vybavit. Dále je třeba navýšit položku 5137. K přečerpání došlo v červenci, kdy bylo nutné pořídit nový mobilní telefon z důvodu poruchovosti původního. Obě položky navrhujeme navýšit přesunem v rámci § a to z pol. 5169. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení § 5311 pol. 5134 o 25 000,- Kč, navýšení § 5311 pol. 5137 o 2 000,- Kč a snížení § 5311 pol. 5169 o 27 000,- Kč.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření 29/2014 se týká navýšení přečerpaných položek a položek, které se přečerpání blíží v § 6171 a 6310. Nejvyšší navýšení bude potřeba u pol. 5329, kterou je třeba navýšit o 72 000,- Kč. Z této položky se hradí příspěvky pro Dobrovolné svazky obcí. V případě města jde o DSO Údolí Vltavy, kterým se zasílala částka 149 700,- Kč a DSO Přemyslovské střední Čechy, kterým se bude zasílat částka cca 42 000,- Kč (bude upřesněno na jednání výboru). Dalšími položkami jsou: 5151- studená voda, 5153 - Plyn, 5166 - Konzultační služby, 5172 – Programové vybavení (zde došlo k přečerpání z důvodu nutné aktualizace knihovnického SW LANIUS), 5173 – Cestovné (cestovné je třeba navýšit z důvodu úhrad cestovních náhrad daňovému a finančnímu poradci, který je zaměstnancem na dohodu, ale smluvně má zajištěnou úhradu cestovních náhrad a vyšších běžných cestovních náhrad zaměstnancům, kteří absolvují povinné vzdělávání) a v § 6310 pol. 5163 (zde je třeba navýšit o částku 10 000,- Kč, kterou bylo třeba uhradit jako poplatek za zřízení úvěrového účtu u ČSOB).

Finance pro navýšení navrhujeme vzít z rezervy rozpočtu. Přesun z jiných položek v § 6171 v tuto chvíli není vhodné realizovat.

Přehledy navýšení jsou uvedeny v tabulce.

Navýšení § a pol.	Snížení § a pol.
§ 6171 pol. 5151 o 15 000,- Kč	§ 6171 pol. 5901 o 233 000,- Kč
§ 6171 pol. 5153 o 40 000,- Kč	
§ 6171 pol. 5166 o 70 000,- Kč	
§ 6171 pol. 5172 o 6 000,- Kč	
§ 6171 pol. 5173 o 20 000,- Kč	
§ 6171 pol. 5329 o 72 000,- Kč	
§ 6310 pol. 5163 o 10 000,- Kč	

Návrh usnesení:

FV doporučuje schválit rozpočtové opatření a žádá MÚ, aby na příští jednání výboru byl předložen soupis, kolik dotací město získalo díky členství v DSO Údolí Vltavy a Přemyslovské střední Čechy za poslední tři roky.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Bod 3a) byl projednán v rámci bodu 1)

K bodu 3b) Kalové hospodářství.

Členům výboru byl předložen materiál týkající se formy úhrady investice do kalového hospodářství. K tomuto bodu proběhla diskuze, která se týkala především majetkoprávní problematiky, výběrového řízení na dodavatele, současné situace a výše nájemného a financí. K tomuto bodu FV prozatím nepřijal konečné stanovisko, ale konstatoval, že ve výdajové části rozpočtu není dostatek finančních prostředků, protože nevyužití finance v § 2321 budou přesunuty na rok 2015 na kanalizaci Třebízského.

Návrh usnesení:

FV žádá o předložení zadávací dokumentace na výběr dodavatele pro VUAB, komentář majetkových práv mezi městem a VUAB a návrh budoucí nájemní smlouvy vč. finanční rozvahy předložených variant.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Jednání ukončeno v 19.40

Zapsala: Walterová Dita

Zápis ověřil: Martin Matas

Další jednání FV je plánované na 15.9.2014 od 18.00. Vzhledem k přeložení jednání rady na stejný termín bylo domluveno, že jednání FV se přesune na středu 17.9.2014 od 18.00 hod.