ZÁPIS č. 12/12/2015

z  jednání finančního výboru

konaného dne 15.12. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Miroslava Hyská, Milan Svoboda, Vladimír Fučík, Tomáš Rozkydal František Klíma, Dita Walterová

***Omluveni:*** Martin Vašků, Martina Krátká

***Nepřítomen:*** Tomáš Ivan

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za listopad 2015
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Zprávy z provedených kontrol
4. Termíny výborů v roce 2016
5. Různé – případná doplnění programu

**Program schválen všemi přítomnými (5)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc listopad 2015.

U příjmové části se diskutovalo o daňových příjmech a návrzích rozpočtových opatření řešících příjmové položky. Bylo dohodnuto, že navržené opatření bude doplněno o opatření snižující položku 4216 dotaci na zateplení o 450 000,- Kč a § 3639 pol. 2119 o 250 000,- Kč

Po projednání vzal FV příjmovou část na vědomí.

V průběhu projednávání příjmů přišel p. Klíma.

**U výdajové části byly řešeny přečerpané položky a bylo hlasováno o návrhu usnesení FV č. 82/2015**

**FV upozorňuje na množství přečerpaných položek v jednotlivých §§ a upozorňuje ZM na ne zcela funkční model evidence objednávek a závazků ze smluv v jednotlivých kapitolách rozpočtu.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh usnesení FV č. 83/2015**

**FV upozorňuje ZM na neřešené přečerpané položky v**

**§2321 pol. 5169**

**§3421 pol. 5031**

**§3745 pol. 5169**

**§6171 pol. 5167**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

FV bere výdajovou část na vědomí

**K bodu 2)**

Členům výboru byly zaslány materiály s návrhy rozpočtových opatření

**Návrh rozpočtového opatření č. 44/2015** je spojen s přijetím dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dotace ve výši 67 070,- Kč poskytnutá Krajským úřadem je adresně určena na nákup pohonných hmot a věcných prostředků. V souvislosti s jejím přijetím je třeba navýšit příjmy v pol. 4122 o 67 070,- Kč a výdaje v § 5512 pol. 5156 (pohonné hmoty) o 24 070,- Kč a pol. 5139 (nákup materiálu) o 43 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 84/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 44 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4122 o 67 070,- Kč a výdajů v § 5512 pol. 5156 (pohonné hmoty) o 24 070,- Kč a pol. 5139 (nákup materiálu) o 43 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 45/2015** je spojen s přijetím průtokové dotace pro Základní školu. Dotace ze státního rozpočtu ve výši 360 236,- Kč navýší příjmy i výdaje. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o 360 236,- Kč a výdajů v § 3113 pol. 5336 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 85/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 45 spočívající v** **navýšení příjmů v pol. 4116 o 360 236,- Kč a výdajů v § 3113 pol. 5336 o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 46/2015** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s prodejem bytu.

Město prodalo byt v Braunerově ulici za částku 1,4 mil. Kč. Tato částka dorazí na účet města do konce roku, proto je třeba navýšit příjmy v § 3612 pol. 3112 (příjmy z prodeje ostatních nemovitostí) o 1 400 000,- Kč. Ve výdajích bude o stejnou částku navýšena rezerva rozpočtu a tato částka bude zapojena do financující položky 8115 v rozpočtu na rok 2016. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3612 pol. 3112 o 1 400 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 1 400 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 86/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 46 spočívající v navýšení příjmů v § 3612 pol. 3112 o 1 400 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 1 400 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 47/2015** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s úhradou soudních nákladů. Město vyhrálo soudní spor. Součástí rozhodnutí je i nařízení úhrady soudních nákladů ve výši 55 657,- Kč. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 6171 pol. 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky) o 55 657,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 (neadresná rezerva) o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 87/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 47 spočívající v** **navýšení příjmů v § 6171 pol. 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky) o 55 657,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 (neadresná rezerva) o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 48/2015** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s přijetím pojistné náhrady ve výši 22 977,- Kč. Město dostalo pojistnou náhradu za zničený sloup veřejného osvětlení. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 6320 pol. 2322 (přijaté pojistné náhrady) o 12 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 (neadresná rezerva).

**Návrh usnesení FV č. 88/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 48 spočívající v navýšení příjmů v § 6320 pol. 2322 (přijaté pojistné náhrady) o 12 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 (neadresná rezerva) o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrhy opatření č. 49 – 53 se týkají převodů v rámci §§ na žádost příkazců.

**Návrh rozpočtového opatření č. 49/2015** se týká žádosti oddělení Životního prostředí o přesun v rámci § 3741(ochrana druhů a stanovišť). Částku 13 500 je třeba přesunout z položky 5021 (ostatní osobní výdaje) do pol. 5169 (nákup ostatních služeb) a budou použity na nákup psí boudy do záchytného kotce umístěného v Technických službách. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 13 500,- Kč v rámci § 3741 z pol. 5021 do pol. 5169.

**Návrh usnesení FV č. 89/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 49 spočívající v** **přesunu částky 13 500,- Kč v rámci § 3741 z pol. 5021 do pol. 5169.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh usnesení FV č. 90/2015**

**FV doporučuje, aby do vyhlášky č. 8/2011 o veřejném pořádku, byl doplněn bod týkající se úhrady nákladů spojených s pobytem odchyceného psa v kotci, držitelem psa.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 50/2015** se týká přesunu v rámci § 2310 (pitná voda). Na žádost SČVK je třeba navýšit pol. 5139 (nákup materiálu) o 220 000,- Kč. V letošním roce bylo potřeba vyměnit vodoměry v celkové ceně 420 000,- Kč. Zároveň nebude čerpána pol. 5171 (opravy a údržba), kde je 30 000,- Kč a podařilo se uspořit v pol. 6121 (investice). Rozpočtové opatření spočívá v navýšení § 2310 pol. 5139 o 220 000,- Kč, snížení § 2310 pol. 5171 o 30 000,- Kč a pol. 6121 o 190 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 91/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50 spočívající v** **navýšení § 2310 pol. 5139 o 220 000,- Kč, snížení § 2310 pol. 5171 o 30 000,- Kč a pol. 6121 o 190 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 51/2015** se týká přesunu v rámci § 4351. Na žádost Oddělení sociálního a DPS je třeba přesunout částku 5 000,- Kč z pol. 5137 (nákup DHDM) do pol. 5139 (nákup materiálu). V letošním roce nebude pořízen drobný majetek, ale je třeba dokoupit materiál pro pečovatelskou službu a pedikúru. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 5 000,- Kč v rámci § 4351 z pol. 5137 do pol. 5139.

**Návrh usnesení FV č. 92/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51 spočívající v** **přesunu částky 5 000,- Kč v rámci § 4351 z pol. 5137 do pol. 5139**.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 52/2015** se týká přesunu v rámci § 3429. Oddělení sociální a DPS požádalo o přesun částky 2 000,- Kč z pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) do pol. 5169 (nákup ostatních služeb). Z položky 5169 jsou hrazeny náklady na připojení k internetu. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 2 000,- Kč v rámci § 3429 z pol. 5021 do pol. 5169.

**Návrh usnesení FV č. 93/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52 spočívající v** **přesunu částky 2 000,- Kč v rámci § 3429 z pol. 5021 do pol. 5169.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 53/2015** se týká přesunu v rámci § 5311(bezpečnost). Vrchní strážník požádal o přesuny v rámci tohoto § a konkrétně přesun z pol. 5169 do pol. 5134 (prádlo, oděv, obuv) a pol. 5139 (nákup materiálu). Položku 5134 je třeba navýšit o 40 000,- Kč. Původně se v rozpočtu počítalo s ošacením pro dva nové strážníky. Nakonec ale pracovní poměr ukončili tři strážníci a nové strážníky je nutné ošatit. Položku 5139 je třeba navýšit o 20 000,- Kč. Z této položky je nakupován materiál a tonery. Do konce roku přijde faktura za úklidové prostředky a drobný materiál a kancelářské potřeby. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení § 5311 pol. 5134 o 40 000,- Kč a pol. 5139 o 20 000,- a snížení § 5311 pol. 5169 o 60 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 94/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 53 spočívající v** **navýšení § 5311 pol. 5134 o 40 000,- Kč a pol. 5139 o 20 000,- a snížení § 5311 pol. 5169 o 60 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní

**Návrh rozpočtového opatření č. 54/2015** se týká přesunu financí v rámci § 6171 z pol. 5329 do pol. 5229. V položce 5329 byly mimo jiné plánovány finance na úhradu příspěvku DSO Přemyslovské střední Čechy. Toto DSO ale změnilo formu z DSO na sdružením právnických osob. Příspěvek se tak hradí z položky 5229. Navrhujeme proto přesun částky 20 000,- Kč v rámci § 6171 z pol. 5329 do pol. 5229.

**Návrh usnesení FV č. 95/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 54 spočívající v** **přesunu částky 20 000,- Kč v rámci § 6171 z pol. 5329 do pol. 5229.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 55/2015** se týká přesunu financí v rámci § 3322. V tomto § je třeba přesunout částku 41 000,- Kč z pol. 5169 do pol. 5171. V položce 5171 byly plánovány finance na opravu vstupu na Levý Hradec. Zároveň ale v souvislosti s touto opravou proběhl archeologický průzkum a restaurátorské práce na kamenu vstupu, je třeba i tyto doplňující práce hradit z položky 5171, nikoli 5169. Navrhujeme proto přesun částky 41 000,- Kč v rámci § 3322 z pol. 5169 do pol. 5171.

**Návrh usnesení FV č. 96/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55 spočívající v** **přesunu částky 41 000,- Kč v rámci § 3322 z pol. 5169 do pol. 5171.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 56/2015 se týká navýšení § 4351 pol. 5169**. Z této položky jsou hrazeny přípravy obědů v domově Alzheimer a manipulace s jídlonosiči při přípravě obědů. Déle revize přístrojů na pedikúru. V průběhu roku došlo k navýšení nákladů manipulace s jídlonosiči a bude třeba zajistit obědy v domově Alzheimer mezi vánočními svátky, kdy nevaří jídelna ZŠ. § 4351 pol. 5169 je třeba navýšit o 10 000,- Kč. Finance navrhujeme použít z neadresné rezervy rozpočtu. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 10 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 4351 pol. 5169.

**Návrh usnesení FV č. 97/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56 spočívající v** **přesunu částky 10 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 4351 pol. 5169.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 57/2015** vychází z doporučení kontroly hospodaření. Při kontrole hospodaření jsme byli upozorněni na nesprávný postup účtování přeplatků za energii. V loňském roce se o přeplatky snižovali výdaje. V letošním roce je třeba přeplatky energie uvádět na příjmové stránce rozpočtu a platby záloh a nedoplatků na výdajové části. Odbor financí proto na doporučení KUSK provedl přeúčtování přeplatků energie na příjmovou část rozpočtu do položky 2324, vždy v příslušném § a došlo zároveň k navýšení výdajů, které byly přeplatkem sníženy. Navrhujeme proto rozpočtové opatření, které navýší příslušné položky příjmů i výdajů. Přehled je uveden v tabulce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Navýšení o Kč** | **Výdaje** | **Navýšení o Kč** |
| § 2212 pol. 2324 | 5 877,- | § 2212 pol. 5154 | 5 877,- |
| § 3322 pol. 2324 | 6 090,- | § 3322 pol. 5154 | 6 090,- |
| § 6171 pol. 2324 | 51 106,- | § 6171 pol. 5154 | 51 106,- |
| § 5311 pol. 2324 | 13 044,- | § 5311 pol. 5154 | 13 044,- |
| § 3632 pol. 2324 | 2 971,- | § 3632 pol. 5169 | 2 971,- |

**Návrh usnesení FV č. 98/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 57 spočívající v navýšení příjmů a výdajů dle tabulky.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 58/2015** se týká dotace na zateplení jídelny. Město obdrželo tuto dotaci s postupem účtování. V rozpočtu bylo počítáno s celou částkou v položce 4216. Vzhledem k tomu, že část dotace ve výši 84 929,73 Kč byla od jiného poskytovatele, je nutné ji účtovat na položku 4213. Navrhujeme proto přesun částky 84 930,- Kč z pol. 4216 na pol. 4213.

**Návrh usnesení FV č. 99/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 58 spočívající v** **přesunu částky 84 930,- Kč z pol. 4216 na pol. 4213.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 59/2015** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s odprodejem drobného majetku. Rada města rozhodla o odprodeji části židlí ze zasedací místnosti a osobního auta Opel astra. V souvislosti s odprodejem je třeba navýšit příjmy v § 6171 pol. 3113 o 4200,- Kč. O stejnou částku navrhujeme navýšit neadresnou rezervu rozpočtu § 6171 pol. 5901.

**Návrh usnesení FV č. 100/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 59 spočívající v navýšení příjmů v § 6171 pol. 3113 o 4200,- Kč a výdajů v neadresné rezervě o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**Návrh rozpočtového opatření č. 60/2015** se týká přeplněných příjmových položek a položek, kde ještě plnění očekáváme. Z důvodu opatrnosti navrhujeme navýšení daňových položek. V listopadu byly daňové položky plněny více, než je běžný měsíční nárůst. Pokud by stejné plnění bylo i v prosinci, byly by daňové položky plněny z více než 100 %. Navrhované navýšení je v tabulce. O celkovou částku výdajů navrhujeme navýšit přečerpanou položku v § 6171 pol. 5021 a zbytek dát do neadresné rezervy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | změna o Kč | Výdaje | Navýšení o Kč |
| pol. 1113 | 300 000,- | § 6171 pol. 5021 | 162 000,- |
| Pol. 1211 | 2 800 000,- | § 6171 pol. 5901 | 2 548 000,- |
| Pol. 1343 | 30 000,- |  |  |
| Pol. 1345 | 20 000,- |  |  |
| Pol. 1351 | 150 000,- |  |  |
| § 3639 pol. 2132 | 110 000,- |  |  |
| Pol. 4216 | -450 000,- |  |  |
| § 3639 pol. 2119 | -250 000,- |  |  |
| celkem | 2 710 000,- | celkem | 2 710 000,- |

**Návrh usnesení FV č. 101/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 60 spočívající v navýšení a snížení příjmů a navýšení výdajů dle tabulky**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**K bodu 3)**

Členům výboru byla rozeslána zpráva z provedené kontroly Technických služeb města roztoky. Pan Svoboda seznámil přítomné členy s výsledkem kontroly.

**Návrh usnesení FV č. 102/2015**

**FV doporučuje, aby provedené opravy veřejného osvětlení byly zanášeny do stávajícího pasportu VO.**

**FV upozorňuje na skutečnost, že rámcové smlouvy na služby jsou uzavírány se stejnými dodavateli od roku 2008 resp. 2011 a nedošlo k jejich přesoutěžení.**

**FV na základě kontrolní zprávy z Kontroly Technických služeb 2015 doporučuje ZM uložit RM uložit příspěvkové organizaci TS provádění výběrových řízení na subdodavatele opakujících se služeb (údržba veřejné zeleně a správa veřejného osvětlení), v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s pokynem zřizovatele.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

**K bodu 4)**

Byly stanoveny termíny jednání výboru v roce 2016.

Termíny jsou stanoveny na pondělí od 18.00.( zpravidla týden před zasedáním ZM)

**V roce 2016 budou termíny FV následující:**

**18.1.; 15.2, 21.3.; 18.4.; 16.5.; 20.6.; 15.8.; 19.9.; 17.10.; 14.11.; 19.12.**

**K bodu 5)**

V Bodě různé byla diskutována tabulka investic předložená panem Polákem, kterou FV vzal na vědomí.

**V souvislosti s náklady na překládky sítí bylo hlasováno o návrhu usnesení FV č. 103/2015**

**FV doporučuje ZM, aby ve smlouvách o věcných břemenech vyžadovalo fotodokumentaci pokládky sítí.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Jednání ukončeno v 20.25 hod.

Další jednání je plánováno na 18.1.2016

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík