ZÁPIS č. 1/2/2016

z  jednání finančního výboru

konaného dne 15.2. 2016 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Miroslava Hyská, Milan Svoboda, Vladimír Fučík, Tomáš Rozkydal, Martin Vašků, Martina Krátká, Dita Walterová

***Omluveni:***

***Nepřítomen:*** Tomáš Ivan, František Klíma

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za prosinec 2015
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Plán kontrol na rok 2016
4. MŠ Durdoňka
5. Různé – odkup pozemku u přívozu

**Program schválen všemi přítomnými (7)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc prosinec 2015.

Toto čerpání se bere na vědomí a znovu bude předloženo ke schválení v podobě závěrečného účtu za rok 2015, který se schvaluje do konce června, spolu se zprávou z kontroly hospodaření.

Při projednávání příjmu FV konstatoval, že oproti upravenému rozpočtu do příjmů nepřišlo cca 3 mil. Kč. Příjmy se naplnily na 97,7 %.

Po projednání vzal FV příjmovou část na vědomí.

Ve výdajové části byly diskutovány investiční výdaje. U výdajů do silnic bylo konstatováno, že fakturace za Vidimovu a Žirovnického přejde do roku 2016 a faktury za prosinec přišly na úřad až v průběhu ledna. Práce na silnicích, které měly být dokončeny v roce 2015, probíhají i v roce 2016.

**Návrh usnesení FV č. 1/2016**

**FV ukládá tajemnici výboru, aby na příští jednání výboru připravila přehled faktur za investice rozpočtované v roce 2015 a přeřazené do roku 2016, aby bylo možné připravit rozpočtové opatření.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

FV upozorňuje na přečerpané položky týkající se platů a s tím souvisejících položky odvodů v § 4351 a 5311 a v souvislosti s tím připomíná své doporučení jednotlivým příkazcům, aby včas požadovali rozpočtová opatření.

Po projednání vzal FV výdajovou část rozpočtu na vědomí a hlasoval o následujícím návrhu usnesení:

**Návrh usnesení FV č. 2/2016**

**FV doporučuje ZM přijímat rozpočtová opatření na snížení výdajových položek investic v okamžiku zrušení záměru, např. v roce 2015 § 3111 pol. 6121.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**K bodu 2)**

Členům výboru byly zaslány materiály s návrhy rozpočtových opatření

**Návrh rozpočtového opatření č. 2/2016** se týká přečíslování rozpočtové položky. Jedná se o technické opatření, kterým se opraví zřejmá nesprávnost. Ve výdajové části rozpočtu v § 4341 byla schválena položka na nákup ostatních služeb. Došlo ale k překlepu v čísle položky. Proto je třeba schválit přečíslování položky 4159 na 5169 v § 4341.

**Návrh usnesení FV č. 3/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2016 spočívající v přečíslování položky 4159 na 5169 v § 4341.**

Hlasování: Pro (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 3/2016** vychází z usnesení rady města, která svým usnesením č. 35-1/16 souhlasila s vydáním publikace Občané Roztok perzekuovaných komunistickým režimem autora J. Plachého. Tisk této publikace vyjmula z grantového systému a uložila připravit rozpočtové opatření. Vzhledem k formě výroby a tisku publikace je možné použít formu účelového finančního daru.

Zastupitelstvo města by tak mělo schválit poskytnutí finančního daru ve výši 32 000,- Kč panu J. Plachému na vydání publikace a zároveň rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 32 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5492.

**Návrh usnesení FV č. 4/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2016 spočívající v přesunu částky 32 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5492.**

Hlasování: Pro: 0 Proti: 1 Zdržel se: 6 **(návrh nebyl přijat)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 4/2016** také vychází z usnesení rady města a týká se navýšení příspěvku na provoz Základní umělecké školy. Na začátku roku došlo v ZUŠ k havárii topné soustavy. Oprava stála 22 000,- Kč. Ředitel požádal o navýšení příspěvku, protože s touto opravou v jeho rámci nepočítal. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 22 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3231 pol. 5331.

**Návrh usnesení FV č. 5/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2016 spočívající v přesunu částky 22 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3231 pol. 5331.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh usnesení FV č. 6/2016**

**FV doporučuje ZM, aby investice, které se provádějí v ZUŠ, byly rozpočtovány v položce 6121 a v rámci položky 5331 (neinvestiční příspěvek) byly řešeny pouze provozní náklady ZUŠ.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 5/2016** se týká dotace na výkon státní správy (příjmová položka 4112) Krajský úřad zaslal informaci o výši dotace na rok 2016.

Město obdrží dotace ve výši 5 902 500,- Kč. tj. o 63 000,- Kč více, než je v rozpočtu plánováno. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4112 o 63 000,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 7/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4112 o 63 000,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 6/2016** se také týká dotace. Město mělo v roce 2015 schválenou investiční dotaci ve výši 304 200,- Kč. na dovybavení hasičského vozu. Akce proběhla v loňském roce, ale Krajský úřad zapomněl dotace rozeslat na účty příjemců do konce roku 2015. Tato dotace tak přišla na účet města až v letošním roce. Proto je třeba schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů v § 6402 pol. 2223 (finanční vypořádání dotací minulých let) o 304 200,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 8/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2016 spočívající v navýšení příjmů v § 6402 pol. 2223 (finanční vypořádání dotací minulých let) o 304 200,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 7/2016** se týká dobropisu od společnosti VUAB. Městu byly vráceny finance za úhradu dočišťování v roce 2015. Tyto úhrady byly prověřeny a bylo zjištěno, že se nejedná o faktury za dočišťování, ale náklady na částečnou úhradu odpisů kalové koncovky. Protože město uhradilo náklady na rekonstrukci kalové koncovky, nemělo již hradit náklady na úhradu odpisů.

Vzhledem k tomu, že na fakturách bylo uvedeno dočišťování komunálních vod, nikoli náhrada odpisů kalové koncovky, ani jedna ze stran nevěděla, že tyto faktury nemají být vystavovány ze strany VUAB a hrazeny městem. Po jednání se společností VUAB byl městu zaslán dobropis faktur a celá částka byla městu vrácena.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 2321 pol. 2324 o 353 732,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 9/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2016 spočívající** **v navýšení příjmů v § 2321 pol. 2324 o 353 732,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 8/2016** se týká uložené sankce. Městu byla uložena sankce ve výši 2 000,- Kč za nedodržení předpisů v souvislosti s držením služební zbraně. Zároveň byly vyčísleny náklady řízení ve výši 1 000,- Kč. Celková výše sankce je tak 3 000,- Kč. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 3 000,- Kč v rámci § 5311 z pol. 5169 do pol. 5363.

**Návrh usnesení FV č. 10/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2016 spočívající** **v přesunu částky 3 000,- Kč v rámci § 5311 z pol. 5169 do pol. 5363.**

**Návrh rozpočtového opatření č. 9/2016** vychází z usnesení rady města, která schválila výjimku se „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu “ pro firnu SčVK, a.s. na vypracování PD rekonstrukce vodovodního řadu ulice Přemyslovská a nový přívod do vodojemu. Cena je 465 730,- Kč bez DPH. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 563 500,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 2310 pol. 6121.

**Návrh usnesení FV č. 11/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 9/2016 spočívající** **v přesunu částky 563 500,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 2310 pol. 6121.**

Hlasování: Pro: 1 Proti: 2 Zdržel se: 4 (návrh nebyl přijat)

**FV konstatuje, že k návrhu rozpočtového opatření č. 9 neměl dostatek informací k rozhodnutí.**

**K bodu 3)**

Členové výboru se dohodli na plánu kontrol pro rok 2016.

**Plán kontrol 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Téma kontroly** | **Termín dokončení** | **Členové kontrolní skupiny** |
| Základní škola – ve spolupráci s KV | Červen 2016 | Roman Jandík, Martina Krátká |
| Kontrola čerpání grantů a dotací – plnění nápravných opatření | Říjen 2016 | Miroslava Hyská, Vladimír Fučík |
| Technické služby města Roztoky – plnění nápravných opatření | Říjen 2016 | Milan Svoboda, Tomáš Rozkydal |
| Místní poplatky | Červen 2016 | Martin Vašků, Miroslava Hyská |

**Zároveň před provedením veřejnosprávní kontroly na místě v Příspěvkových organizacích města bude jmenován člen výboru do kontrolní skupiny.**

**K bodu 4)**

Členům výboru byl rozeslán materiál z Rady města, která projednávala nabídku pana Durdoně na odkup jeho nemovitosti za účelem vybudování Mateřské školky.

**Návrh usnesení FV č. 12/2016**

**FV nesouhlasí s řešením školky za úřadem formou nájemného ve výši 44 000,- Kč tak, jak nabídl pan Durdoň a doporučuje jednat o dalších možnostech odkupu nemovitosti.**

**FV žádá poskytnutí informace, zda cena 5 800 000,- Kč za modulovou školku na pozemku parc. č. 117 je cena konečná, tzn. vč. sítí a základové desky.**

**FV žádá o předložení smlouvy na montovanou školku na pozemku parc.č. 117.**

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

**K bodu 5)**

Členům výboru byla předána informace o záměru odkupu pozemku parc. č. 2592/1 v ulici Vltavská.

**Návrh usnesení FV č. 13/2016**

**FV žádá o poskytnutí záměru využití pozemku parc. č. 2592/1.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**Na další jednání výboru bude předložen přehled investičních akcí na rok 2016 a přehled zádržného, které město ještě nevyplatilo stavebním firmám s informací, kdy se bude vyplácet.**

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

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

Jednání ukončeno v 19.48 hod.

Další jednání je plánováno na 21.3.2016

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík