ZÁPIS č. 3/4/2016

z  jednání finančního výboru

konaného dne 18.4. 2016 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

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

***Nepřítomen:***

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za měsíc březen 2016
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Porovnání cen energie rok 2015 a 2016
4. Upravená tabulka investic v silnicích (přelom roku 2015/2016)
5. Materiál z RM – školky
6. Podnět KV – podklady pro mzdy

**Program schválen všemi přítomnými (5)**

Na začátku jednání přivítal předseda nového člena výboru pana Kubečku.

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc březen 2016.

Při projednávání příjmové části bylo navrženo doplnění návrhů rozpočtových opatření o opatření č. 21, týkající se dotace hasičů z roku 2015.

V § 3639 FV žádá prověřit příjem z fondu reprodukce Technických služeb. (Odbor financí prověřil příjem a zjistil, že první splátku mají TS zaslat do 30.4.2016 a pak vždy ke konci čtvrtletí).

**Po projednání vzal FV příjmy na vědomí.**

Výdajovou část projednával FV společně s bodem 4.

Členům výboru byla předložena doplněná tabulka se soupisem faktur za rekonstrukce silnic převedených z roku 2015 do roku 2016. V tuto chvíli je výše těchto investic 1 695 268,74 Kč. Dle sdělení p. Poláka bylo s touto investicí počítáno při přípravě rozpočtu. Tyto investice ale nejsou uvedeny v poznámce schváleného rozpočtu v § 2212 pol. 6121 a i tak je součet hodnot uvedených v poznámce vyšší než schválený rozpočet.

**Návrh usnesení FV č. 22/2016**

**FV žádá písemné vyjádření pana Poláka, zda v § 2212 pol. 6121 jsou plánovány investice na ulici Vidimovu a křižovatku Třebízského x Žirovnického.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

FV byl informován o budoucím rozpočtovém opatření, které bude řešit převod v rámci § 3612, kdy některé akce jsou rozpočtovány v rámci položky 5171, ale věcně spadají do položky 6121 investice, nebo 5137 nákup DHDM. Toto opatření bude připraveno po konečné fakturaci.

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí

Po projednání čerpání rozpočtu přišel p. Klíma. Počet přítomných členů je 6.

**K bodu 2)**

Členům výboru byly zaslány materiály s návrhy rozpočtových opatření

**Návrh rozpočtového opatření č. 14/2016** se týká navýšení příjmové položky 4121 o 50 000,- Kč. V této položce jsou úhrady od okolních obcí za přestupkovou komisi a úhrady nákladů za žáky z Úholiček. Náklady za žáky z Úholiček, navštěvujících naší Základní školu byly vyšší, než se počítalo. Proto je třeba navýšit příjmy v položce 4121 o 50 000,- Kč a zároveň výdajovou část rozpočtu v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Při projednávání tohoto bodu bylo opatření navýšeno na částku 55 000,- Kč.**

**Návrh usnesení FV č. 23/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2016 spočívající v navýšení příjmů v položce 4121 o 55 000,- Kč a výdajů v neadresné rezervě o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Po projednání přišel p. Svoboda. Počet přítomných členů (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 15/2016** vzešel z usnesení rady města, která doporučila schválit rozpočtové opatření, které umožní neprodleně zahájit přípravu výstavby protipovodňového šoupěte.

Po zkušenostech z povodní byla projekčně připravena stavba protipovodňového šoupěte na výtoku odpadních vod do řeky Vltavy. V současné době má město stavební povolení. Předpokládala se spoluúčast VÚAB, která by uhradila polovinu nákladů. Od ředitele VÚAB byla žádost o spoluúčast odmítnuta. V rozpočtu je počítáno s částkou 500 000,- Kč. K úhradě celkových nákladů bude potřeba navýšit tuto částku o dalších 500 000,- Kč. Navrhujeme na toto navýšení použít vrácený přeplatek od VÚAB za nájem kalového hospodářství, který je v tuto chvíli v neadresné rezervě. Rozpočtové opatření spočívá v převodu částky 500 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 2329 pol. 6121.

**Návrh usnesení FV č. 24/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 15/2016 spočívající v převodu částky 500 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 2329 pol. 6121, za předpokladu, že před zahájením realizace investice proběhne další jednání se společností VÚAB, s odkazem na spoluúčast města při investici do kalové koncovky, případně jednání s obcemi připojenými na ČOV.**

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

Pan Kubečka se v tomto bodě zdržel, protože nesouhlasí s odložením realizace investice a přiklání se k okamžitému zahájení.

**Návrh rozpočtového opatření č. 16/2016** se týká nákupu systému pro automatizované vracení a půjčování knih, který výrazně zlepšuje fungování knihoven. Základním kamenem pro zřízení tohoto systému je opatření RFID čipů do každé knihy. Město dostalo nabídku od knihovny VŠUP na pořízení 26.000ks RFID čipů za cenu 100.000,00 Kč, v přepočtu 3,84 Kč/kus – což je extrémně výhodná cena. Původní pořizovací cena těchto konkrétních čipů byla 16 Kč/ks.

Výhody RFID čipů

* Rychlá a přesná identifikace dokumentů-půjčení/vrácení několika dokumentů najednou.
* Ochrana fondu bez nutnosti demagnetizace (nutno pořídit zabezpečovací bránu)
* Mnohonásobně rychlejší revize (s použitím bezdotykové čtečky)
* Snadné hledání dokumentu na regálu
* Možnost samoobslužného půjčování

Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 100 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3314 pol. 5139.

FV v tomto bodě hlasoval nejprve o protinávrhu:

**Návrh usnesení FV č. 25/2016**

FV odkládá projednání tohoto rozpočtového opatření a žádá předložit celkovou kalkulaci nákladů na celý systém, vč. brány.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 4

**Návrh nebyl přijat**

**Návrh usnesení FV č. 26/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 16/2016 spočívající v přesunu částky 100 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3314 pol. 5139, ale žádá o předložení kalkulace nákladů na celý systém, vč. brány.**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 17/2016** se týká přesunu v rámci § 5311 z pol. 5169 do 6121. Z této položky je třeba uhradit dovybavení nového policejního vozu. Samotný automobil je splácen v rámci položky 5178. Vybavení majákem, polepy a radiostanicí je součástí pořizovací ceny vozu a vzhledem k výši ceny je třeba jej hradit z položky 6121 investice. Finance byly rozpočtovány v rámci položky 5169, proto navrhujeme přesun částky. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 71 555,- Kč v rámci § 5311 z pol. 5169 do pol. 6121

**Návrh usnesení FV č. 27/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2016 spočívající v přesunu částky 71 555,- Kč v rámci § 5311 z pol. 5169 do pol. 6121**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 18/2016** se týká vrácených přeplatků za energie z roku 2015. O tyto přeplatky je třeba navýšit příjmy v příslušných položkách a zároveň i výdaje v položkách energii. Soupis navýšení je uveden v tabulce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmový § a pol. | Navýšení o: | Výdajová § a pol. | Navýšení o: |
| 2212 pol. 2324 | 19,00 | 2212 pol. 5154 | 19,00 |
| 3613 pol. 2324 | 2193,32 | 3613 pol. 5169 | 2193,32 |
| 3632 pol. 2324 | 3174,00 | 3632 pol. 5169 | 3174,00 |
| 5311 pol. 2324 | 26 414,00 | 5311 pol. 2324 | 26 414,00 |
| 6171 pol. 2324 | 185 681,00 | 6171 pol. 5154 | 185 681,00 |

**Návrh usnesení FV č. 28/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 18/2016 dle tabulky.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 19/2016** se týká navýšení příjmů v pol. 1355 - odvod z výherních hracích přístrojů. Město obdrželo částku 263065,88 Kč z vyúčtování VHP v roce 2015. Proto je třeba navýšit příjmy v položce 1355 o 270 000,- Kč a zároveň výdaje v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 29/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 19/2016 spočívající v navýšení příjmů v položce 1355 o 270 000,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 20/2016** se týká navýšení příjmů v § 3631 pol. 2324 o 12 520,- Kč. Tato částka byla stanovena soudem, jako náhrada způsobené škody na veřejném světlení. V roce 2015 došlo při dopravní nehodě ke zničení stožáru veřejného osvětlení. Část nákladů byla uhrazena pojišťovnou a zbývající náklady určil soud uhradit viníkovi nehody. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3631 pol. 2324 o 12 520,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 30 /2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 20/2016 spočívající** **v navýšení příjmů v § 3631 pol. 2324 o 12 520,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**Návrh rozpočtového opatření č. 21/2016** vzešel z jednání finančního výboru a týká se přijaté dotace pro JSDH. Město upravilo rozpočet v souvislosti s pozdě zaslanou dotací, kdy obdrželo dotaci ve výši 304 200 až v roce 2016. Proto byla dotace plánována v § 6402 pol. 2223 Finanční vypořádání minulých let. Na základě požadavku Krajského úřadu bylo třeba přeúčtovat tuto dotaci na položku 4222. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 304 200,- Kč z § 6402 pol. 2223 do položky 4222.

**Návrh usnesení FV č. 31/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 21/2016 spočívající v přesunu částky 304 200,- Kč z § 6402 pol. 2223 do položky 4222.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**K bodu 3)**

Členům výboru byla zaslána vyžádaná tabulka s porovnáním nákladů za energie v roce 2015 a 2016.

Rok 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odběrné místo** | **spotřeba 1-3/2015 v kWh** | **cena za 1-3/2015** | **cena za kWh** |
| přechod Zeyerova | 44 | 319,40 | 7,15 |
| Poděbradova 37 - MP | 1770 | 7 584,12 | 4,28 |
| Komenského 2704 - průvodci | 0 | 153,10 |  |
| Jungmannova 966 - knihovna | 1669 | 6 980,95 | 4,18 |
| Náměstí 5.května 2 - MÚ | 5501 | 22 303,77 | 4,05 |
| Jungmannova 1020 - MÚ 2 | 2828 | 11 791,90 | 4,16 |
| Levohradecké náměstí - hřbitov | 633 | 3 175,34 | 5,01 |
| MŠ - Kaštánek |  |  |  |
| **Rok 2015** | **spotřeba 4-12/2015 v kWh** | **cena za 4-12/2015** | **cena za kWh** |
| přechod Zeyerova | 112 | 880,64 | 7,86 |
| Poděbradova 37 - MP | 5 648 | 23 975,63 | 4,24 |
| Komenského 2704 - průvodci | 530 | 3 152,22 | 5,94 |
| Jungmannova 966 - knihovna | 5 801 | 24 609,86 | 4,24 |
| Náměstí 5.května 2 - MÚ | 15 668 | 63 312,17 | 4,04 |
| Jungmannova 1020 - MÚ 2 | 10 936 | 45 355,43 | 4,14 |
| Levohradecké náměstí - hřbitov | 883 | 5 125,68 | 5,80 |
| MŠ - Kaštánek |  |  |  |
|  | |  |  |
| **Rok 2016** | **spotřeba 1-3/2016 v kWh** | **cena za 1-3/2016** | **cena za kWh** |
| **Odběrné místo** |  |  |  |
| přechod Zeyerova | 42 | 318,00 | 7,57 |
| Poděbradova 37 - MP | 1787 | 9 481,00 | 5,31 |
| Komenského 2704 - průvodci | 0 | 154,00 |  |
| Jungmannova 966 - knihovna | 2934 | 9 397,00 | 3,20 |
| Náměstí 5.května 2 - MÚ | 17526 | 60 236,00 | 3,44 |
| Jungmannova 1020 - MÚ 2 | 306 | 2 076,00 | 6,78 |
| Levohradecké náměstí - hřbitov | 1307 | 6 295,00 | 4,82 |
| MŠ - Kaštánek | 2778 | 8 382,00 | 3,02 |
|  |  |  |  |

Projednávala se výše jednotkových cen za silovou energii, která je nižší než v roce 2016, ale oproti loňskému roku došlo k vysokému nárůstu spotřeby, především u budovy úřadu.

**FV konstatuje, že vysoutěžené ceny jsou nižší, než v roce 2015. Nedošlo tak k porušení povinností dodavatele e-aukce. Vyšší náklady jsou způsobeny vyšší spotřebou především u budovy MÚ náměstí 5. května 2.**

**Návrh usnesení FV č. 32/2016**

**FV žádá prověřit spotřebu energie u budovy MÚ a prověřit vyúčtování energie MŠ Kaštánek.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

**K bodu 4)**

Tento bod byl projednán v rámci čerpání rozpočtu.

**K bodu 5)**

Členům výboru byl zaslán materiál, který projednávala rada města a týká se školek.

Pan Kubečka informoval členy výboru o projednání tohoto bodu v radě města a dalších krocích, které ještě budou následovat.

**FV vzal informaci na vědomí**

Po projednání tohoto bodu odešel pan Kubečka a Svoboda. Počet přítomných členů 5.

**K bodu 6)**

FV byl požádán kontrolním výborem o projednání bodu předávání podkladů pro mzdy v Základní škole. Členům výboru byly rozeslány podklady z kontrolního výboru.

**FV konstatuje, že řešení agendy mezd ZŠ je z velké části v kompetenci Krajského úřadu. Část mezd, ve vazbě na příspěvek města, bude řešena v rámci kontroly Základní školy, která je plánována v červnu 2016.**

**FV žádá tajemnici o předložení rozpočtu ZŠ na rok 2015 a 2016**

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

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

Jednání ukončeno v 19.55 hod.

Další jednání je plánováno na 16.5.2016

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík