ZÁPIS č. 5/6/2016

z  jednání finančního výboru

konaného dne 20.6. 2016 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Martina Krátká, Miroslava Hyská, Jaroslav Kubečka, Tomáš Rozkydal, Vladimír Fučík, Dita Walterová

***Omluveni:*** Martin Vašků, František Klíma, Milan Svoboda

***Nepřítomen:***

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za měsíc květen 2016
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Účetní závěrka 2015
4. Závěrečný účet 2015
5. Informace o neschváleném opatření č. 9 na PD výměna vodovodního řadu Přemyslovská
6. Knihovna – materiál pana Špačka

**Program schválen všemi přítomnými (6)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc květen 2016.

Při projednávání příjmové části bylo domluveno, že na příští jednání výboru bude připraveno rozpočtové opatření na dorovnání příjmů v § 6171 pol. 2324.

Po projednání vzal FV příjmovou část na vědomí.

Ve výdajové části byla diskutována položka 6121 (investice) v § 3322. V této položce jsou náklady na úpravy Levého Hradce. FV doporučuje prověřit strukturu čerpání této položky v závislosti na vícepracích spojených s archeologickým průzkumem.

Na příští jednání výboru bude předložena celková předpokládaná výše výdajů za práce spojené s úpravou Levého Hradce.

**Návrh usnesení FV č. 38/2016**

**FV upozorňuje ZM, že adresná rezerva v § 6171 pol. 5901 ve výši 4 mil. Kč., na rekonstrukci vil nebude s nejvyšší pravděpodobností v roce 2016 čerpána.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.

**K Bodu 2)**

Členům výboru byl zaslán materiál s návrhy rozpočtových opatření

Při projednávání proběhla diskuze týkající se víceprací projednáváných na Radě města. Bylo dohodnuto, že do příštího výboru bude zpracován materiál řešící dopad všech schválených víceprací radou města na rozpočet.

**Návrh rozpočtového opatření č. 24/2016** se týká uvolnění adresné rezervy na mzdy asistentů pedagogů. Město při schválení rozpočtu schválilo i adresnou rezervu ve výši 500 000,- Kč na mzdy asistentů pedagogů. Základní škola nyní požádala o uvolnění této rezervy ve výši 456 750,- Kč (viz příloha materiálu). Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 500 000,- Kč z adresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3113 pol. 5331.

**Návrh usnesení FV č. 39/2016:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 25/2016 spočívající v přesunu částky 500 000,- Kč z adresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3113 pol. 5331. Zároveň FV upozorňuje na nutnost započítat požadavek do návrhu rozpočtu na příští rok.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Při projednávání tohoto opatření bylo dohodnuto, že ve spolupráci se Základní školou bude vznesen požadavek na Krajský úřad, zda budou mzdové náklady na asistenty pedagogů hrazeny ze strany Krajského úřadu, případně s jakou výší dotace na mzdy má škola počítat.**

**Návrh rozpočtového opatření č. 25/2016** se týká dotace Úřadu práce na zřízení společensky účelného pracovního místa. Město obdrží dotaci ve výši 75 000,- Kč. Proto je třeba navýšit příjmy v položce 4116 a výdaje v § 6171 pol. 5011. Tato dotace je adresně určena na plat knihovnice, která nastoupila v březnu.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 a výdajů v § 6171 pol. 5011 o 75 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 40/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 25/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4116 a výdajů v § 6171 pol. 5011 o 75 000,- Kč.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 26/2016** se týká úhrady nákladů soudního řízení. Město prohrálo soudní spor se společností Ekospol a byly vyčísleny náklady soudního řízení ve výši 18 456,- Kč. O tuto částku je třeba navýšit § 6409 pol. 5192. Finance budou přesunuty z neadresné rezervy. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 18 456,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 6409 pol. 5192.

**Návrh usnesení FV č. 41/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 26/2016 spočívající v** **přesunu částky 18 456,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 6409 pol. 5192.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 27/2016** se týká přesunu financí v rámci § 3322. V § 3322 pol. 6121 byly plánovány výdaje na opravu vstupu na Levý Hradec. Jedná se o pokračování prací z loňského roku. Vzhledem k tomu, že v loňském roce byly opravy hrazeny z položky 5171 a fakticky do této položky patří, navrhujeme přesun částky 65 759,- Kč v rámci § 3322 z pol. 6121 do pol. 5171.

**Návrh usnesení FV č. 42/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 27/2016 spočívající v přesunu částky 65 759,- Kč v rámci § 3322 z pol. 6121 do pol. 5171.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 28/2016** se týká navýšení příjmů v souvislosti s prodejem pozemků. Město postupně prodává pozemky pod garážemi a zároveň probíhá splácení koupi pozemku podle splátkového kalendáře. V souvislosti s prodeji pozemků je třeba navýšit příjmy v § 3639 pol. 3111 o 150 000,- Kč, ve výdajích navrhujeme navýšení neadresné rezervy rozpočtu. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3639 pol. 3111 o 150 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901.

**Návrh usnesení FV č. 43/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 28/2016 spočívající v navýšení příjmů v § 3639 pol. 3111 o 150 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 29/2016** se týká navýšení příjmů v položce 1355 odvod z VHP. V průběhu prvního čtvrtletí město obdrželo část příjmů, které se týkaly vyúčtování provozu VHP, které skončily k 31.12.2015. V průběhu května přišly na účet města další příjmy z VHP. Dle sdělení Finančního úřadu se jedná o příjmy dle části šesté zákona č. 202/1990, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. Jedná se tedy o dílčí odvod z jiných technických herních zařízení. Tato zařízení spadají do stejné rozpočtové položky jako výherní hrací přístroje. Vzhledem k tomu, že se dají ještě očekávat další tyto příjmy, navrhujeme navýšení položky 1355 o 230 000,- Kč. O stejnou částku navrhujeme ve výdajích navýšit neadresnou rezervu. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení příjmů v pol. 1355 o 230 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 44/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 29/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol. 1355 o 230 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**K bodu 3)**

Členům výboru byla předložena účetní závěrka za rok 2015, kontrolovaná Krajským úřadem. Vzhledem k nenalezeným chybám v hospodaření je možné závěrku schválit.

Členové výboru byli informováni, že se podařilo narovnat účetnictví. V současné době se narovnávají i pohledávky starší 6 let. Do konce roku bude připraven materiál na odepsání nedobytných pohledávek.

**Návrh usnesení FV č. 45/2016**

**FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku za rok 2015.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**K bodu 4)**

Členům výboru byl předložen závěrečný účet města za rok 2016.

Při projednávání byl vysloven požadavek na prověření součtů v tabulkách a prověření procent plnění a čerpání. Bylo vysvětleno, že procenta se počítají z porovnání čerpání a schváleného rozpočtu, proto neodpovídají procentům uvedeným v měsíčních čerpáních, kde se procenta počítají z porovnání upraveného rozpočtu s čerpáním. Chyba v sumě upraveného rozpočtu byla napravena.

Zároveň byla projednávána nápravná opatření nalezená při kontrole hospodaření. Jednou z chyb je neexistence profilu zadavatele veřejných zakázek a nezveřejnění uzavřených smluv o dílo na tomto profilu. Město zveřejňuje veřejné zakázka a smlouvy na stránkách města. Do konce července bude funkční profil zadavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nápravné opatření k tomuto bodu je pouze vzetí na vědomí informace.

Druhým nápravným opatřením je dodatečné schválení pořízení vozidla Městské policie na úvěr. Tento nákup schválila rada města, ale protože je vůz částečně hrazen úvěrem, spadá schválení koupě zastupitelstvu.

**Návrh usnesení FV č.46/2016**

**FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet za rok 2015 a vyslovit pochvalu odboru financí.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Návrh usnesení FV č. 47/2016**

**FV žádá o předložení informace o úvěru na nákup vozu MP s ohledem na nejasnosti ohledně ekonomické výhodnosti nákupu formou úvěru.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

Informaci o profilu zadavatele vzal FV na vědomí.

**K bodu 5)**

Členka výboru paní Krátká požádala o informaci, jak se postupuje s neschváleným opatřením navrhovaným pod č. 9/2016, které vycházelo 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.

**Toto rozpočtové opatření nebylo schváleno výborem, ani následně zastupitelstvem a byl dán požadavek na předložení konkurenčních nabídek. Do současné doby FV nezná výsledek.**

**Návrh usnesení FV č. 48/2016**

**FV žádá předložení informace o stavu vypracování PD rekonstrukce vodovodního řadu ulice přemyslovská a konkurenčních nabídek a pokud je stále požadavek na rozpočtové opatření, žádá předložit návrh tohoto opatření s podklady pro projednání.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**K bodu 6)**

Členům výboru byl zaslán materiál vedoucího knihovny pana Špačka týkající se plánů na zlepšení knihovního systému a automatizované půjčování a vracení knih.

Pan Špaček představil svou představu na fungování tohoto systému a výši nákladů, kterou s nákupem očekává.

Po diskuzi a otázkách členů na pana Špačka vzal FV materiál na vědomí a bude očekávat další vývoj.

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

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

Jednání ukončeno v 20.10 hod.

Další jednání je plánováno na 15.8.2016

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík