ZÁPIS č. 2/3/2016

z  jednání finančního výboru

konaného dne 21.3. 2016 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

***Omluveni:*** Tomáš Rozkydal

***Nepřítomen:*** Tomáš Ivan

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za leden a únor 2016
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Školka Durdoňka
4. Investice silnice přelom roku 2015/2016
5. Oprava vodovodního řadu Vidimova – materiál z RM

**Program schválen všemi přítomnými (6)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc leden + únor 2016

Při projednání příjmové části bylo dohodnuto, že na příští jednání výboru bude připraveno rozpočtové opatření na úpravu položky 4121 (neinvestiční přijaté dotace od obcí).

Po projednání vzal FV příjmovou část na vědomí.

Ve výdajové části byly projednávány investice do silnic a náklady na energie, které oproti roku 2015 vzrostly.

V průběhu projednávání přišel p. Klíma. Počet členů výboru (7)

Bylo dohodnuto, že na příští jednání výboru bude připraveno porovnání nákladů na energie v roce 2015 a nákladů nového dodavatele.

**Návrh usnesení FV č. 14/2016**

**FV doporučuje ZM prověřit smluvní vztahy s dodavateli energií.**

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

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.

**K bodu 2)**

Členům výboru byly zaslány materiály s návrhy rozpočtových opatření

**Návrh rozpočtového opatření č. 9/2016** se týká přijetí daru na rekonstrukci ulice Svojsíkovy sady. Město obdrželo finanční dar ve výši 45 000,- Kč, který je adresně určený na vybudování nového povrchu ulice Svojsíkovy sady. V tuto chvíli je třeba schválit přijetí investičního daru a rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů v § 2212 pol. 3121 o 45 000,- Kč a výdajů v § 2212 pol. 6121 o 45 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 15/2015:**

**FV doporučuje přijmout dar a rozpočtové opatření č. 9/2016, ale upozorňuje ZM na neexistenci projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Svojsíkovy sady a skutečnost, že s touto rekonstrukcí se nepočítalo v rámci rozpočtu na rok 2016 v § 2212 pol. 6121. Zároveň doporučuje prověřit stav sítí v ulici Svojsíkovy sady.**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 10/2016** se týká navýšení § 6409 pol. 5192 o 13 549,- Kč. Tato částka byla určena soudem, jako náhrada soudních nákladů. Město Roztoky prohrálo soudní spor s paní Klabečkovou o určení vlastnictví k pozemku parc. č. 1301/3 a 1301/4 (část školní zahrady) a byly vyměřeny náklady odvolacího řízení i řízení prvního stupně v celkové výši 13 549,- Kč. Městu vznikla povinnost uhradit tyto náklady do 3 dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí. Proto je třeba schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 13 549,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6409 pol. 5192.

**Návrh usnesení FV č. 16/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10/2016 a žádá o poskytnutí informace o případném finančním riziku souvisejícím s narovnáním sporu.**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 11/2016** se týká školení strážníků. V loňském roce nastoupili dva noví strážníci, které bylo třeba proškolit. Zároveň dalším stávajícím strážníkům vznikla povinnost splnit prolongační zkoušky. V souvislosti s těmito školeními a zkouškami vznikly náklady, se kterými se v rozpočtu nepočítalo a je třeba navýšit položky, které jsou tímto dotčeny. Konkrétně pol. 5167 (školení a vzdělávání) pol. 5173 (cestovné) a pol. 5361 (kolky) vše v § 5311. Finance budou přesunuty z neadresné rezervy rozpočtu. Rozpočtové opatření tak spočívá ve snížení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 o 28 000,- Kč a navýšení § 5311 pol. 5167 o 20 000,- Kč § 5311 pol. 5173 o 6 000,- Kč a § 5311 pol. 5361 o 2 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 17/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11/2016 spočívající ve** **snížení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 o 28 000,- Kč a navýšení § 5311 pol. 5167 o 20 000,- Kč § 5311 pol. 5173 o 6 000,- Kč a § 5311 pol. 5361 o 2 000,- Kč.**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 12/2016** se týká využití zůstatku sociálního fondu zaměstnanců. Nevyčerpané zůstatky za více než 12 let narostly až do výše 567 000,- Kč. Proto došlo k dohodě s odborovou organizací, že tento zůstatek  bude v roce 2016 mimořádně použit na nepeněžní příspěvky zaměstnanců na dovolené. Zaměstnancům budou hrazeny faktury za dovolené z § 6171 pol. 5901 (v této položce je tvořen i fond), proto je třeba tuto položku navýšit. Zároveň je třeba navýšit financující položku 8115, protože je využíván zůstatek na bankovním účtu fondu z předchozích let. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmové položky 8115 o 567 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5169 o stejnou částku. Rozpočtově je toto opatření neutrální.

**Návrh usnesení FV č. 18/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12/2016 spočívající v navýšení příjmové položky 8115 o 567 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5169 o stejnou částku.**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 13/2016** se týká navýšení v § 3421. V tomto § jsou plánované finance na platy správců dětských hřišť. Vzhledem k rozsahu pracovních hodiny bylo potřeba uzavřít dohody o pracovní činnosti, ze kterých je nutné odvádět i pojištění. Proto je třeba navýšit § 3421 v pol. 5031 o 42 000,- Kč a v pol. 5032 o 15 000,- Kč. Finance budou přesunuty z neadresné rezervy rozpočtu. Rozpočtové opatření tak spočívá ve snížení neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 o 57 000,- Kč a navýšení § 3421 pol. 5031 o 42 000,- Kč a pol. 5032 o 15 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 19/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13/2016 spočívající ve snížení neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 o 57 000,- Kč a navýšení § 3421 pol. 5031 o 42 000,- Kč a pol. 5032 o 15 000,- Kč.**

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

**K bodu 3)**

Členům výboru byla rozeslána smlouva na stavbu modulové školky na pozemku parc. č. 117 (za knihovnou).

Diskuze se týkala možného odstoupení od smlouvy a pokračování jednání s p. Durdoněm. Členka výboru p. Krátká informovala ostatní členy o etapách výstavby nové školky, kdy do 31.3.2016 má stavební firma povinnost oznámit investorovi, zda bude pokračovat v realizaci etapy č. II.

FV doporučuje zvážit možnost ukončit smluvní vztah první etapou, tedy převzetím dokumentace a dále pokračovat např. realizací stavby modulové školky Kaštánek, případně jednáním s panem Durdoněm.

Po projednání odešla p. Krátká. Počet členů výboru (6)

**K bodu 4)**

Členové výboru si vyžádali soupis faktur hrazených v roce 2016 ale týkajících se investic plánovaných v roce 2015.

Členům výboru byla předložena tabulka s vypsanými fakturami, které byly a budou hrazeny z § 2212 pol. 6121, ale týkají se investic plánovaných v roce 2015. (ulice Vidimova a křižovatka Třebízského x Žirovnického)

**Soupis faktur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **firma** | **částka** | **pozastávka** | **akce** |
| Ippos | 317 942,00 | 15 897,10 | rekonstrukce Vidimova |
| Ippos | 207 485,96 | 10 374,30 | rekonstrukce Vidimova |
| PPU | 7 320,50 |  | autorský dozor komunikace 12/ 2015 |
| Ippos | 259 901,92 | 12 965,10 | rekonstrukce Vidimova |
| Ippos | 73 354,00 | 3 667,70 | rekonstrukce Vidimova |
| Ippos | 85 921,52 | 4 296,10 | rekonstrukce Vidimova |
| Ippos | 128 502,00 | 6 425,10 | Žirovnického x Třebízského |
| Středočeský kraj | 1 513,00 |  | Překop Vidimova - poplatek |
| Ippos | 281 014,00 | 14 050,70 | rekonstrukce Vidimova |
| Ippos | 85 668,00 | 4 283,40 | Žirovnického x Třebízského |
| **Celkem k 16.3.2016** | **1 448 622,90** | **71 959,50** |  |

**Návrh usnesení FV č. 20/2016**

**FV upozorňuje ZM, že v rozpočtu na rok 2016 v § 2212 pol. 6121 nebylo počítáno s částkou 1 448 622,90, která přešla z roku 2015 do roku 2016.**

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

**K bodu 5)**

Členům výboru byl zaslán materiál, který projednávala rada města a týká se vícenákladů na zemní práce spojené s výměnou vodovodního řadu v ulici Vidimova.

RM schválila vícepráce v ceně 455 284,43 Kč, bez DPH. S těmito náklady není počítáno v § 2310 (pitná voda) pol. 6121.

**Návrh usnesení FV č. 21/2016**

**FV žádá o poskytnutí informace, z jakého § a pol. mají být hrazeny vícepráce ve výši 455 284,43 Kč bez DPH, případně jaké investice se nebudou realizovat a finance na ně plánované budou použity na úhradu víceprací.**

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

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

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

Jednání ukončeno v 18.05 hod.

Další jednání je plánováno na 18.4.2016

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík