ZÁPIS č. 6/8/2016

z  jednání finančního výboru

konaného dne 22.8. 2016 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

***Omluveni:*** Martin Vašků, Milan Svoboda, Tomáš Rozkydal, Martina Krátká,

***Nepřítomen:***

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za měsíce červen a červenec 2016
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Pojem zmařená investice
4. Kontroly 2016

**Program schválen všemi přítomnými (5)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíce červen a červenec. Projednávalo se čerpání za červenec 2016.

Při projednávání příjmové části bylo navrženo rozpočtové opatření na snížení příjmů v položce 1122, kde je daň z příjmů právnických osob – obce. Jedná se o daň, kterou hradí obec sama sobě a již byla zaplacena. V této položce již k plnění nedojde, proto bylo navrženo snížení příjmové položky a ve výdajích odpovídající položky v § 6399 pol. 5362. Snižovat se bude o 1 438 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 49/2016**

**FV navrhuje a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 45/2016 spočívající ve snížení příjmů v pol. 1122 o 1 438 000 Kč a výdajů v § 6399 pol. 5362 o stejnou částku.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh usnesení FV č. 50/2016:**

**Zároveň FV žádá o prověření položek 1351 a 1355 týkajících se loterií a VHP a doporučuje na listopadové jednání předložit rozpočtové opatření týkající se daňových položek, které by mohly být plněny z více než 100 %.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh usnesení FV č. 51/2016:**

**FV upozorňuje ZM na nízké plnění § 3613 pol. 2132 příjmy z nebytových prostor a nemožnost získán relevantního jmenného soupisu pohledávek od společnosti MIVA.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

Při projednávání poplatků za psy požádal výbor, aby na další jednání byl předložen přehled poplatků za psy za poslední čtyři roky.

Po projednání vzal FV příjmovou část rozpočtu na vědomí.

Ve výdajové části se diskutovalo o nízkém čerpání investičních položek a bylo dohodnuto, že na další jednání bude předložen přehled čerpání investic v § 2212, 2310, 2321 a 3421.

Zároveň FV požádal, aby na další jednání byl předložen návrh rozpočtových opatření řešících přečerpání položek v § 5311 a 5512 a byl předložen přehled čerpání na dohody (§ 6171 pol. 5021), případně rozpočtové opatření na tuto položku.

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.

**K Bodu 2)**

Členům výboru byly zaslány materiály s návrhy rozpočtových opatření a před jednáním bylo doplněné ještě jedno rozpočtové opatření, kterým je žádost ZUŠ o navýšení příspěvku.

**Návrh rozpočtového opatření č. 32/2016** vzešel z materiálu, který připravil OSRMŽP a týká se využití financí získaných prodejem bytu v Braunerově ulici. Záměr prodeje odsouhlasilo ZM. Vzhledem ke stavu bytů v Jungmannově 286, kde byla již v loňském roce navržena rekonstrukce domu, navrhuje odbor vložit získané finance do rekonstrukce tohoto domu. V domě je i sociální byt, který má být v nejbližší době obsazen a je ve stavu, kdy potřebuje nutnou rekonstrukci.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3612 pol. 3112 o 2 121 212,- Kč a výdajů v § 3612 pol. 6121 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 52/2016:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 32/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 33/2016** se týká přijetí dotace a v souvislosti s jejím přijetím je třeba upravit rozpočet na příjmové a výdajové stránce. Město obdrželo dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na nákup dýchacího přístroje. O dotaci ve výši 200 000,- Kč je třeba navýšit příjmy v pol. 4222 a výdaje v § 5512 pol. 6121. V souvislosti s přijetím dotace je třeba navýšit § 5512 i o 5 % spoluúčast města. Zároveň tak navrhujeme rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 10 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 5512 pol. 6121.

**Návrh usnesení FV č. 53/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 33/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh usnesení FV č. 54/2016:**

**FV doporučuje příkazcům v §, aby při přípravě rozpočtu počítali s adresnou rezervou na případnou spoluúčast při získání dotací.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 34/2016** se také týká dotace. Město obdrželo dotaci na sociální práci ve výši 390 000,- Kč. Dotace je určena na platy pracovníků v sociálních službách. Je proto potřeba navýšit příjmy v pol. 4116 a výdaje v § 6171 pol. 5011. U tohoto opatření žádáme o ponechání těchto financí v položce platů. Rada města schválila navýšení systematizovaných míst o dva pracovníky (jeden pracovník na OSRMŽP a jeden pracovník na OKVM) a tímto rozpočtovým opatřením by se tak zároveň vyřešil nárůst platů v souvislosti s navýšením systematizace.

Návrh usnesení FV č. 55/2016

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2016

Hlasování: Pro: Kubečka, Fučík, Klíma

 Proti: 0

 Zdržel se: Jandík, Hyská (návrh nebyl přijat)

**Návrh usnesení FV č. 56/2016:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2016 s tím, že další částí opatření je převod financí z § 6171 pol. 5011 do adresné rezervy na platy § 6171 pol. 5901 s tím, že FV požaduje na další jednání předložit odůvodnění navýšení systematizace místa na OKVM.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Pan Kubečka podal členům výboru obecnou informaci o pracovní náplni OKVM.**

**Návrh rozpočtového opatření č. 35/2016** se týká přijetí dotace, kdy městu byl zaslán dodatek smlouvy o dotaci na zateplení budovy školní jídelny. SFŽP provedlo revizi této dotace a navýšil poskytnutou dotaci. Je proto potřeba navýšit příjmy v položce 4216 o 55 255,94 Kč. a v pol. 4213 o 3 250,34 Kč. Ve výdajích navrhujeme navýšit neadresnou rezervu § 6171 pol. 5901 o 58 506,28 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 57/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 35/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 36/2016** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s dary na Slavnosti Levého a pravého břehu. Celkově město obdrží dary ve výši 46 000,- Kč, o které je třeba navýšit příjmy v § 3399 pol. 2321 a výdaje v § 3399 pol. 5169.

**Návrh usnesení FV č. 58/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 37/2016** se týká navýšení příjmů z poplatků. Navýšit je třeba pol. 1340- poplatek za odpady a pol. 1341 – poplatek ze psů. Položku 1340 navrhujeme navýšit o 250 000,- Kč. a položku 1341 o 30 000,- Kč. Ve výdajích navrhujeme navýšení neadresné rezervy o celkových 280 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 59/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 38/2016** se týká navýšení příjmů v § 3639 pol. 3112. V této položce je částka 20 300,- Kč za prodej garáže, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo. Je proto třeba navýšit § 3639 pol. 3112 o 20 300,- Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 60/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 39/2016** se týká navýšení příjmů v § 6171 pol. 2324 o 10 000,- Kč, v souvislosti se zaslaným přeplatkem energie z loňského roku. Ve výdajích navrhujeme navýšit § 2212 pol. 5154 energie o 2 000,- Kč a o částku 8 000,- Kč navrhujeme navýšit neadresnou rezervu rozpočtu § 6171 pol. 5901.

**Návrh usnesení FV č. 61/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 40/2016** se týká navýšení příjmů v souvislosti s přiznáním pojistné náhrady. Město obdrží částku 11 117,- Kč jako náhradu za vyhořelé kontejnery. Je proto třeba navýšit příjmy v § 6320 pol. 2322 o 11 117,- Kč a ve výdajích § 6171 pol. 5169 o stejnou částku. Z této výdajové položky byla hrazena náhrada zničených kontejnerů společnosti EKO-KOM.

**Návrh usnesení FV č. 62/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 41/2016** vzešel z návrhu oddělení životního prostředí, které požádalo o přesun financí v rámci § 3421 a § 3745.

Vzhledem k požadavkům a objednávkám, které odbor připravil je třeba v rámci § 3421 provést přesun financí z pol. 6121 investice do položek 5021 a 5171. Převést je třeba částku 27 640 do položky 5171 a částku 1 800,- Kč do pol. 5021. V rámci položky 5021 se budou hradit náklady na dohodáře, který provede kontrolu prvků na dětských hřištích. Z položky 5171 budou hrazeny opravy herních prvků a údržba a opravy vodního prvku.

**Návrh usnesení FV č. 63/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 41/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 42/2016** také vzešel z návrhu oddělení životního prostředí a týká se přesunu financí v rámci § 3745, kde ŽP žádá o přesun částky 250 000,- Kč z pol. 6121 do pol. 5171. Finance budou použity na odbornou údržbu a prořezání stromů v oblasti Solník a drobnou výsadbu a údržbu zeleně ve městě. Práce, které jsou objednány, nespadají do investic, ale do údržby, proto je navržený tento přesun.

**Návrh usnesení FV č. 64/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 42/2016 a žádá předložit soupis plánované údržby.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 43/2016** se týká přesunu v rámci § 6171. V tomto § je třeba navýšit pol. 5136. Z této položky jsou hrazeny mimo jiné odborné publikace i úplná znění zákonů, které úřad odebírá. Navrhujeme proto navýšení této položky o 10 000,- Kč. Finance navrhujeme přesunout z pol. 5166.

**Návrh usnesení FV č. 65/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 43/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 44/2016** se týká navýšení pol. 5162 v § 6171. Tuto položku je třeba navýšit o 135 520,- Kč. Tuto částku vyfakturoval dodavatel internetového připojení za navýšení rychlosti připojení a službu garant 4 Mbps. Tuto službu město odebíralo, ale dodavatel ji opomenul fakturovat v období od května 2015 do června 2016. Službu tak dofakturoval najednou v měsíci červnu. Vzhledem k opomenutí dodavatele tak město počítalo i s nižší částkou v rozpočtu. Finance navrhujeme přesunout z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901. Opatření tak spočívá v přesunu částky 135 520,- Kč z § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5162.

**Návrh usnesení FV č. 66/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 44/2016**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

**Návrh rozpočtového patření č. 46/2016** byl předložen před jednáním výboru a týká se žádosti ZUŠ o navýšení příspěvku na dokončení půdní vestavby. V průběhu prací vznikly vícepráce způsobené změnou nosnosti střešní konstrukce a požadavky hygieny.

Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 292 427,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3231 pol. 5331.

FV projednal toto opatření, ale nehlasoval s odkazem na již přijaté usnesení, kterým doporučil, aby investice do budovy ZUŠ byly hrazeny z investic, nikoli z příspěvku.

**Již v únoru přijal FV následující usnesení:**

***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.***

**K bodu 3)**

Na základě požadavku FV byl osloven daňový poradce s dotazem na pojem zmařená investice. Tento pojem byl použit při projednávání žádosti o demolici objektu Sokola. Členům výboru bylo stanovisko poradce rozesláno před jednáním výboru.

Bylo dohodnuto, že se k němu FV vrátí na dalším jednání, na které žádá předložit komplexní materiál týkající se dětské skupiny, který má být předložen na zářijové ZM a žádá předložení nájemní smlouvy na objekt Sokola.

**K bodu 4)**

Členové výboru projednali stav schválených kontrol.

Bylo dohodnuto, že kontrola místních poplatků neproběhne, z důvodu duplicity s kontrolou Kontrolního výboru.

Další kontroly proběhnou dle schváleného plánu s tím, že kontroly hospodaření příspěvkových organizací proběhnou při veřejnoprávní kontrole na místě, kterou každoročně provádí pracovnice odboru financí.

**V roce 2016 budou termíny FV následující: 19.9.; 17.10.; 14.11.; 19.12.**

Jednání ukončeno v 20.10 hod.

Další jednání je plánováno na 19.9.2016

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík