ZÁPIS č. 4/8/2018

z  jednání finančního výboru

konaného dne 20.8.2018 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Vladimír Fučík, Milan Svoboda, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka,

Jaroslava Kozinková, Petr Skřivan, Miriam Rosincová

***Omluveni:*** Tomáš Rozkydal, Filip Tretiník

***Nepřítomen:*** František Klíma

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za červenec 2018
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Provedená kontrola v ZŠ Roztoky – kontrola dodržování směrnice č. 5/2015
4. Seznámení s investicemi do předškolních zařízení přes letní prázdniny
5. Seznámení s rekonstrukcí střešní krytiny ZŠ Roztoky

**Program schválen všemi přítomnými (6).**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo zasláno čerpání za měsíc červenec 2018.

Ve výdajové části bylo diskutováno nečerpání v § 3631 v pol. 6121 (veřejné osvětlení – investice, 500 000,00 Kč). FV doporučuje zvážit možný přesun navrženého rozpočtu do neadresné rezervy.

FV žádá prověřit, zda v příjmové části rozpočtu je správně uvedeno nulové čerpání pol. 8115 (disponibilní zůstatek na účtech). Bylo konstatováno, že celkové příjmy plnění rozpočtu jsou menší než celkové výdaje.

Finanční výbor vzal čerpání rozpočtu na vědomí.

**K bodu 2)**

Členům výboru byly předloženy návrhy rozpočtových opatření č. 7a) – 7j)

V průběhu projednání bylo dohodnuto, že se v rámci opatření 7j) bude samostatně hlasovat o navýšení výdajů z důvodu úhrady odvodu úřadu práce. Toto opatření bylo v rámci hlasování FV označeno jako 7k).

**Návrh rozpočtového opatření č. 7a)** Toto rozpočtové opatření se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s přijatými dotacemi které město od začátku roku obdrželo.

* Dotace pro pečovatelskou službu ve výši 750 000 Kč. Tato dotace je určená na mzdy pracovníků pečovatelské služby a město ji dostává každý rok. Navýšit je třeba pol. 4122. Vzhledem k tomu, že tuto dotaci město plánovalo v pol. 4116 ve výši 550 000, je třeba schválit přesun částky 550 000 Kč z položky 4116 do položky 4122 a navýšení položky 4122 o 200 000. O tuto částku, tedy 200 000 Kč se ve výdajích navýší mzdy v § 4351 pol. 5011.
* Druhou dotací je dotace na prezidentské volby, kdy město obdrželo zálohu na volby ve výši 149 268 Kč. O tuto částku je třeba navýšit příjmy v položce 4111 a výdaje v § 6118, položky dle skutečného čerpání.
* Třetí dotací je doplatek dotací na volby z roku 2017. O tento doplatek, ve výši 72 158,09 Kč je třeba navýšit § 6402 pol. 2222 (finanční vypořádání minulých let) a ve výdajích neadresnou rezervu rozpočtu § 6171 pol. 5901.
* Čtvrtá dotace je dotace na výkon sociální práce. Město obdrželo tuto dotaci ve výši 300 000 Kč na mzdy pracovníka sociální práce a jeho školení. O tuto dotaci ve výši 300 000 Kč je třeba navýšit příjmy v položce 4116 a výdaje v § 6171 pol. 5167 o 8 000 a § 6171 pol. 5011 o 292 000 Kč.
* Pátá dotace je dotace průtoková pro Mateřskou školu Přemyslovská. Město obdrželo a přeposlalo dotaci ve výši 179 286,40, O tuto částku je třeba navýšit příjmy v pol. 4116 a výdaje v § 3111 pol. 5336.

Rozpočtové opatření spočívá  navýšení příjmů a výdajů a změnách rozpočtu v souvislosti s přijatými dotacemi dle tabulky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotace | § a pol. příjmů | Změna v Kč | § a pol. výdajů | Změna v Kč |
| Dotace peč.služba | Pol. 4122 | +200 000 | 4351 pol. 5011 | +200 000 |
| Dotace peč.služba | Pol. 4116 | -550 000 | - | - |
| Dotace peč.služba | Pol. 4122 | +550 000 | - | - |
| Dotace volby | Pol. 4111 | +149 268 | § 6118 | +149 268 |
| Doplatek dotací 2017 | §6402 pol. 2222 | +72 158,09 | §6171 pol. 5901 | +72 158,09 |
| Dotace soc. práce | Pol. 4116 | + 300 000 | § 6171 pol. 5011 | + 292 000 |
|  |  |  | §6171 pol. 5167 | + 8 000 |
| Dotace pro MŠ | Pol. 4116 | +179 286,40 | § 3111 pol. 5336 | +179 286,40 |

**Návrh usnesení FV č. 8/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7a).**

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

Další návrhy opatření se týkají navýšení příjmů a s ním souvisejících výdajů u položek, které byly přeplněny, nebo se jejich přeplnění očekává.

**Návrh rozpočtového opatření č. 7b**) se týká navýšení příjmů v § 2169 pol. 2212. Tento § byl vytvořen nově a je určen pro pokuty uložené úřadem v rámci výkonu státní správy. Částka 42 000 Kč, o kterou je třeba § navýšit, je pokuta uložená stavebníkům stavebním úřadem. Ve výdajích navrhujeme navýšit neadresnou rezervu. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení příjmů v § 2169 pol. 2212 a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 42 000 Kč.

Návrh usnesení FV č.

**Návrh usnesení FV č. 9/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7b).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7c)** se týká § 2321 pol. 2324. V této položce je doplatek nájmu podle koncesní smlouvy po přepočtu dat z roku 2017. Stejná situace nastala i v loňském roce, kdy se navyšoval § 2310. V letošním roce po přepočtu došlo k navýšení na odpadních vodách. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplatek na nájemném, měl by být opět vložen do infrastruktury. Navrhujeme tedy ve výdajové části navýšit § 2310 pol. 6121.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 2321 pol. 2324 a výdajů v § 2310 pol. 6121 o 669 333,30 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 10/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7c).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7d)** se týká doplacení daru za slavnosti břehů z roku 2017. Jeden z dárců poslal dar až v letošním roce. Z toho důvodu je třeba navýšit příjmy v § 3399 pol. 2324 o 20 000 Kč. Protože byl dar určen na akci konanou v roce 2017, navrhujeme navýšit neadresnou rezervu rozpočtu.

Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení příjmů v § 3399 pol. 2324 a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 20 000 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 11/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7d).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7e)** se také týká přijetí daru a jde o obdobnou situaci jako v předchozím případě. Město obdrželo dar od letiště Praha na jazykové pobyty žáků v roce 2017. Jedná se o doplatek daru, který mělo město obdržet v loňském roce. Protože byl dar poskytovaný až po vyplacení rodičům, byl administrován až v letošním roce. Někteří rodiče nereagovali v loňském roce na výzvy k podpisu smlouvy a smlouvu podepsali až letos. Navýšit je proto třeba § 3119 pol. 2321 o 109 552,95 Kč. Ve výdajích navrhujeme navýšit neadresnou rezervu § 6171 pol. 5901.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3119 pol. 2321 a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 109 552,95 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 12/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7e).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7f)** se týká neadresného finančního daru od pana Petra Pohla. Ten poskytl městu finanční dar ve výši 400 000 Kč. Vzhledem k neadresnosti navrhujeme navýšit příjmy v § 6171 pol. 2321 a ve výdajích neadresnou rezervu § 6171 pol. 5901.

Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení příjmů v § 6171 pol. 2321 a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 400 000 Kč.

Dle požadavku FV byla předložena darovací smlouva a FV konstatoval, že ve smlouvě není uveden účel, kvůli kterému město dar má obdržet.

**Návrh usnesení FV č. 13/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7f).**

**Hlasování: Pro: 1 Proti: 2 Zdržel se: 3**

**NEBYLO SCHVÁLENO**

**Návrh rozpočtového opatření č. 7g)** se týká navýšení příjmů v souvislosti s přeplatky energií z roku 2017. Navyšují se příjmové položky v jednotlivých § (vyjma § 3399 a 2321, který je řešen samostatným opatřením kvůli jinému důvodu navýšení. Navyšuje se i příjem v § 6310 pol. 2141, kde je navýšení příjmů z úroků. O celkovou částku navýšení příjmů navrhujeme navýšit neadresnou rezervu rozpočtu. V následujícím opatření budou finance použity na navýšení příspěvku MŠ Spěšného z důvody navýšení nákladů za provoz MŠ Kaštánek.

Soupis navyšovaných § je v tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § a pol. příjmů | částka | § a pol. výdajů | částka |
| 3111 pol. 2324 | 33 234,79 | 6171 pol. 5901 | 136 761,83 |
| 3612 pol. 2324 | 51 963,04 |  |  |
| 3613 pol. 2324 | 9 064,00 |  |  |
| 6171 pol. 2324 | 2 500,00 |  |  |
| 6310 pol. 2141 | 40 000,00 |  |  |
| celkem | 136 761,83 | celkem | 136 761,83 |

**Návrh usnesení FV č. 14/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7g).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7h)** vychází z kontroly KUSK, který napadl úhradu energií v budovách užívaných příspěvkovou organizací. V roce2017 se hradila energie v MŠ Kaštánek. Energie se tam hradila v době, kdy mělo město pronajaté kontejnery a vytápělo se přímotopy. Nyní jsou budovy města a užívá je MŠ Spěšného. Proto je třeba v § 3111 zrušit položku 5153 plyn a 5154 elektrická energie a rozpočtované částky převést na MŠ Spěšného, která by měla energie hradit. Částky bude ale třeba výrazně navýšit. Do současné doby je na plynu uhrazeno 36 000 Kč a na energii 75 170 Kč.

Rozpočtové opatření tak spočívá ve snížení § 3111 pol. 5153 o 20 000 Kč, snížení § 3111 pol. 5154 o 20 000 Kč, navýšení § 3111 pol. 5331 (příspěvek na provoz MŠ Spěšného) o 40 000 a přesun částky 200 000 Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3111 pol. 5331.

**Návrh usnesení FV č. 15/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7h).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7i)** se týká přesunů v rámci §, kde je třeba některé výdaje hradit z jiných položek, než bylo plánováno.

* § 2310 – přesun částky 20 311 Kč z pol. 5139 do 5137 (nákup vodoměrů v ceně á 3000 a více)
* § 2321 – přesun částky 150 000 Kč z pol. 5169 do pol. 5192 (doporučení KUSK příspěvek na vývoz žumpy je transfer)
* § 3113 – přesun částky 35 000 Kč z pol. 5136 do pol. 5194 (knížky pro prvňáčky jsou darem, nikoli nákupem knih pro ZŠ)
* § 3632 – přesun částky 700 Kč z pol. 5169 do pol. 5137 (nákup sekačky na hřbitov)
* § 4341 – přesun částky 35 000 Kč z pol. 5169 do pol. 5192 (příspěvek seniorům na dopravu je transfer)
* § 6171 – přesun částky 40 632 Kč z pol. 5137 do pol. 6121 (nákup klimatizace přesáhl hodnotu 30 tis.)

Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunech v rámci § dle tabulky.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § | Snížení položky | Částka v Kč | Navýšení položky | částka |
| 2310 | 5139 | 20 311,00 | 5137 | 20 311,00 |
| 2321 | 5169 | 150 000,00 | 5192 | 150 000,00 |
| 3113 | 5136 | 35 000,00 | 5194 | 35 000,00 |
| 3632 | 5169 | 700,00 | 5137 | 700,00 |
| 4341 | 5169 | 35 000,00 | 5192 | 35 000,00 |
| 6171 | 5137 | 40 632,00 | 6171 | 40 632,00 |

**Návrh usnesení FV č. 16/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7i).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7j)** řeší přečerpané výdajové položky a ty, které se přečerpání blíží. U některých je opomenuté plánování výdajů, které pravidelně probíhají, u některých je navýšení z důvodu usnesení rady města, případně navýšení prací. U všech navýšení navrhujeme přesun z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901.

* § 3119 pol. 5492 – navýšení o 92 000 Kč. Z této položky jsou hrazeny schválené dary učitelům a členům komisí, kteří připomínkovali a projednávali problematiku kapacity Základní školy a její řešení (usnesení RM)
* § 5311 pol. 5156 – při schvalování rozpočtu snížena částka na pohonné hmoty MP na ½. Již v tuto chvíli finance nestačí: Navrhováno navýšení o 35 000 Kč.
* § 3322 pol. 5169 – při schvalování rozpočtu opomenuté plánování mandatorních výdajů na úhradu energie u průvodců a inzerce v cestovatelském průvodci. Navýšení o 20 000 Kč.
* § 3322 pol. 5171 – navýšení o 20 000 Kč na restaurování křížku.
* § 3639 pol. 5166 – navýšení o 150 000 Kč z důvodu úhrady nákladů na zastupování a právní poradu (soudní spor s Ekospolem) a náklady na demografickou studii.
* § 6171 pol. 5132 – navýšení o 5 000 – nákup ochranných pomůcek nutných při kontrole staveb (helmy a vesty)
* § 6171 pol. 5192 – navýšení o 6 000 – úhrada soudního poplatku.
* 6171 pol. 5229 – navýšení o 60 000 Kč – úhrady členských příspěvků sdružení právnických osob (Přemyslovské střední Čechy, asociace obcí pro cyklistiku, sdružení osob zasažených provozem letiště, SMO)
* 6171 pol. 5363 – navýšení o 2 000 Kč – úhrada sankce kraji za nezveřejnění smlouvy
* § 6310 pol. 5163 – navýšení o 20 000 – poplatky peněžním ústavům za vedení účtu a pohyby peněz

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení výdajů dle tabulky a snížení neadresné rezervy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § a pol. | Navýšení o Kč | § a pol. | Snížení o Kč. |
| § 3119 pol. 5492 | 92 000 | § 6171 pol. 5901 | 493 407 |
| § 5311 pol. 5156 | 35 000 |  |  |
| § 3322 pol. 5169 | 20 000 |  |  |
| § 3322 pol. 5171 | 20 000 |  |  |
| § 3639 pol. 5166 | 150 000 |  |  |
| §6171 pol. 5132 | 5 000 |  |  |
| § 6171 pol. 5192 | 6 000 |  |  |
| § 6171 pol. 5195 | 83 407 | Hlasováno samostatně |  |
| § 6171 pol. 5229 | 60 000 |  |  |
| § 6171 pol. 5363 | 2 000 |  |  |
| § 6310 pol. 5163 | 20 000 |  |  |

**Návrh usnesení FV č. 17/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7j).**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 7k)** řeší opomenuté plánování výdajů za neplnění povinnosti zaměstnávání osob se ZTP. Navýšení výdajové položky navrhujeme z přesunu neadresné rezervy § 6171 pol. 5901.

* § 6171 pol. 5195 – navýšení o 83 407 Kč – odvod úřadu práce za neplnění povinnosti zaměstnání osoby se ZTP.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení výdajů v § 6171 pol. 5195 a snížení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901.

Členové FV konstatovali, že podobný problém byl řešen i v roce 2017.

**Návrh usnesení FV č. 18/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7k).**

**Hlasování: Pro: 2 Proti: 2 Zdržel se: 2**

**V tuto chvíli není opatřením řešeno:**

* Přečerpání v § 3113, kdy jsou přečerpány položky v souvislosti s řešením havárie v ZŠ Žalov. Položky budou ještě čerpány a havárie se bude řešit přes pojišťovnu.
* Přečerpání v § 5512 hasiči, které bude řešeno samostatně po jednání s velitelem jednotky.
* Přečerpání v položkách energií, plynů a vody. V letošním roce dojde ještě k vyúčtování a čekáme na přeplatky od likvidovaného dodavatele One energy.

**K bodu 3)**

Členům FV byl panem Jandíkem předložen zápis z provedené kontroly v ZŠ Roztoky

„Kontrola dodržování směrnice č. 5/2015 – Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v ZŠ Roztoky“

**Členové FV berou na vědomí předloženou zprávu z provedené kontroly v ZŠ.**

**K bodu 4) a 5)**

FV byl na základě provedené prezentace (fotodokumentace) seznámen s investicemi provedených v MŠ Spěšného (kuchyň, kotelna) a v ZŠ Roztoky (oprava střechy).

**FV bere investice na vědomí.**

Jednání ukončeno v 19.30 hod.

Další jednání je plánováno na 17.9.2018

Zapsala: Miriam Rosincová, Petr Skřivan

Zápis ověřil: Roman Jandík

***Další termíny výborů nejsou z důvodu voleb naplánovány.***