

ZÁPIS č. 10/11/2017
z jednání finančního výboru
konaného dne 20. 11. 2017 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Roman Jandík, František Klíma, Jaroslava Kozinková, Vladimír Fučík, Tomáš Rozkydal, Milan Svoboda, Jaroslav Kubečka a Dita Walterová

Omluveni: Martina Krátká

Nepřítomen:

Hosté:

Na programu jednání byly následující body:

1. Čerpání rozpočtu za říjen 2017
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Audit ZŠ – doplnění dopisu auditorky
4. Nerealizované investice v roce 2017
5. Porovnání cen vodného a stočného

Program schválen všemi přítomnými (6)

K bodu 1)

Členům výboru bylo zasláno čerpání za měsíc říjen.

U příjmové stránky bylo konstatováno, že celkové příjmy jsou plněny na 82,3, což odpovídá plánu.

Bylo diskutováno neplnění příjmů z pronájmu v pol.1382 a 1383. Bylo dohodnuto, že přeplněné položky 1340 poplatků za odpady a § 3639 pol. 3111 prodej pozemků bude řešen na dalším jednání, po zjištění celkových předpokládaných příjmů.

Po projednání vzal FV příjmy na vědomí.

Ve výdajové části byly diskutovány především investiční výdaje, kdy nebyl předložen materiál nerealizovaných investic v roce 2017. Pan Kubečka seznámil členy výboru s materiálem z rady města, která projednávala investice do silnic v roce 2018. Dále byla řešena dotace na MŠ Kaštánek, kde **FV připomíná, že s dotací by se mělo počítat v rozpočtu roku 2018 a žádá předložit informaci o fakturaci za MŠ Kaštánek v roce 2017 a 2018.**

Dále byli členové FV informováni, že přesuny v § 5512 a 5311 budou předloženy na prosincové jednání.

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.

K bodu 2)

Členům výboru byly předloženy návrhy rozpočtových opatření č. 52-59/2017

Návrh rozpočtového opatření č. 52/2017 se týká navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím zálohy dotace na volby do parlamentu. O dotaci ve výši 127 582 Kč je třeba navýšit příjmy v položce 4111 a výdaje v § 6114. Součástí usnesení je i schválení přijetí dotace.

Návrh usnesení FV č. 54/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2017

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 53/2017 se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s přijetím dotace pro ZŠ Roztoky ve výši 70 000 Kč. Město obdrželo průtokovou dotaci pro Základní školu, o kterou je třeba navýšit příjmy v pol. 4122 a výdaje v § 3113 pol. 5336. Součástí je schválení přijetí dotace.

Návrh usnesení FV č. 55/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 53/2017 a žádá, aby v souvislosti s průtokovými dotacemi byla předkládána informace, na co je dotace poskytnuta.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 54/2017 se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s poskytnutým darem od Letiště Praha a.s. na jazykové pobyty žáků ZŠ Roztoky. Město přerozděluje dar Letiště Praha, a.s. v celkové výši 109 553 na jazykové pobyty žáků základní školy. Finance budou přerozděleny mezi žáky na základě veřejnoprávních smluv. Žádostí o příspěvek přišlo celkem 39. Zároveň vedení města navrhlo navýšit tento příspěvek z rozpočtu města formou daru v rámci položky 5492 (dary obyvatelstvu). Součástí opatření je tak i převod financí na tyto dary. ZM tak bude schvalovat přijetí daru a poskytnutí příspěvku s navýšením o 1000 Kč na žáka. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3119 pol. 2321 o 109 553 Kč a výdajů v § 3119 pol. 5192 a zároveň přesun částky 39 000 Kč z § 3399 pol.5492 do § 3119 pol. 5192.

Návrh usnesení FV č. 56/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 54/2017

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

Přišel p. Klíma, přítomno 7 členů FV.

Návrh Rozpočtového opatření č. 55/2017 se taktéž týká navýšení rozpočtu v souvislosti s poskytnutou dotací pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

- a) JSDH obdržel krajskou dotaci na činnost ve výši 67 499, o kterou je třeba schválit navýšení příjmů v pol. 4116 a výdajů v § 5512 pol. 5137. Dotace je určena na nákup hasičské techniky.
- b) Zároveň se JSDH Roztoky stala, na základě pověření HZS Středočeského kraje, jednotkou předurčenou k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách. Na základě tohoto pověření je nutné doplnit minimální vybavení věcnými a technickými prostředky, které jsou předepsány. Celková cena vybavení, které je nutné koupit je 487 473 Kč. Část financí má jednotka v rozpočtu, ale na částku 385 000 Kč žádá o rozpočtové opatření. Opatření spočívá v přesunu částky 385 000 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 5512 pol. 6121.

U tohoto návrhu bylo hlasováno o každé části návrhu samostatně.

Návrh usnesení FV č. 57/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55a)/2017

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh usnesení FV č. 58/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55b)/2017 a doporučuje vyjednávat o poskytnutí dotace na vybavení JSDH technikou potřebnou k záchranným pracím při silničních nehodách.

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

FV upozorňuje na možné vyšší výdaje spojené s navýšením provozních nákladů JSDH v souvislosti s novým předurčením.

FV zároveň žádá informaci, co znamená předurčenost jednotky a jaký je postup, zda město dává k předurčení souhlas.

Návrh rozpočtového opatření č. 56/2017 vychází z dílčí kontroly hospodaření, která upozornila na nutnost přesunu některých financí z položek z § 6171. Týká se to položek 5175 - občerstvení, 5194 – věcné dary, 5139 – materiál, 5021 – ostatní osobní výdaje a 5169 – nákup ostatních služeb. V rámci § 6171 smí být čerpány pouze výdaje týkající se úřadu a jeho zaměstnanců. Výdaje na vítání občánků, setkání seniorů a další akce města vč. významných jubileí mají být přesunuty do § 3399, výdaje na kroniku města do § 3319 a občerstvení na RM a ZM do § 6112. Všechny přesuny jsou uvedeny v tabulace.

§ a pol.	Snížení o:	§ a pol.	Navýšení o
6171 pol. 5021	65 000	3319 pol. 5021	65 000
6171 pol. 5175	20 000	3319 pol. 5139	4 000
6171 pol. 5194	50 000	3399 pol. 5175	12 000
6171 pol. 5139	4 000	3399 pol. 5169	65 000
6171 pol. 5169	65 000	3399 pol. 5194	50 000
		6112 pol. 5175	8 000

Návrh usnesení FV č. 59/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2017

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 57/2017 taktéž vychází z dílčí kontroly hospodaření a týká se přečíslování položek 5134 v § 5512 a § 5311. Do těchto položek se dává ošacení strážníků MP v rámci § 5311 a oblečení hasičů v rámci § 5512. Dle rozpočtové skladby ale byla tato položka upravena a nově lze z položky 5134 hradit pouze slavnostní uniformy a jejich součásti. Ostatní oblečení, které mají záchranné složky na sobě v pracovní době a v době zásahů patří pod položku 5132 ochranné prostředky. Rozpočtovým opatřením tak dojde k přečíslování pol. v rámci § 5512 a 5311 a to položky 5134 na 5132.

Návrh usnesení FV č. 60/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 57/2017

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 58/2017 vychází z usnesení Rady města, která schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč na tvorbu dokumentárního filmu o pokladu uloženém ve Středočeském muzeu.

V souvislosti s tímto příspěvkem je třeba schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 15 000 Kč v rámci § 3399 z pol. 5492 do pol. 5192.

Návrh usnesení FV č. 61/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 58/2017

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 59/2017 se týká přesunu financí ve výši 43 000 Kč z neadresné rezervy do § 3322 pol. 5171. Tyto finance budou použity na restaurování křížku v ulici Nádražní u č.p.171 (zkratka k lávce na nádraží). Majitelka tohoto křížku se vzdala péče a město tak převzalo péči o zmíněný křížek. Vzhledem k jeho stavu bylo rozhodnuto o jeho restaurování za cenu 43 000 Kč. Je proto třeba převést finance potřebné k zajištění restaurování křížku.

Návrh usnesení FV č. 62/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 59/2017

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

K bodu 3)

Členům výboru byly zaslány dopisy paní auditorky vysvětlující výroky auditora. Byly diskutovány způsoby a oprávnění kontrol města. Po vysvětlení zprávy auditorky a postupu, který obvykle bývá, se kterým seznámil členy FV pan Klíma a po diskuzi, bylo dohodnuto, že pan Klíma rozšíří kontrolní tým pověřený zastupitelstvem k provedení kontroly a kontrola se mimo jiné zaměří i na kontrolu plnění doporučení paní auditorky. **FV tak projednal auditorské zprávy a k případným nápravným opatřením se vrátí po provedení kontroly.**

Návrh usnesení FV č. 63/2017

FV doporučuje ZM souhlasit s rozšířením kontrolní skupiny pro provedení kontroly v Základní škole o pana Klímu.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

K bodu 4)

FV dále žádá o předložení soupisu nerealizovaných investic v roce 2017 co nejdříve e-mailem.

K bodu 5)

Členům výboru byla rozeslána tabulka porovnání cen vodného a stočného za rok 2016. Bylo dohodnuto, že pro plánovanou kontrolu budou zaslány i tabulky s porovnáním z předchozích let.

Jednání ukončeno v 19.52 hod.

Další jednání je plánováno na 18.12.2017

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík

20.11.; 18.12