

ZÁPIS č. 8/9/2015
z jednání finančního výboru
konaného dne 14.9. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

Omluveni: -

Nepřítomen: Tomáš Ivan

Hosté: -

Na programu jednání byly následující body:

1. Vyúčtování autobusových linek
2. Čerpání rozpočtu za srpen 2015
3. Zpráva z kontroly grantů a dotací
4. Různé – struktura rozpočtového výhledu a přehledu investic

Program byl schválen všemi přítomnými (7)

K bodu 1)

Členům výboru byl rozeslán přehled vyúčtování všech autobusových linek za rok 2014 a za 1. pololetí 2015. Bylo dohodnuto, že tento bod se odloží na další jednání, kdy bude předložen spolu s vysvětlením zkratk použitých ve vyúčtování a statistikou vytíženosti jednotlivých linek.

V průběhu projednávání přišel p. Klíma.

K bodu 2)

Členům výboru bylo před jednáním rozesláno čerpání rozpočtu za srpen 2015. Při projednávání byla zároveň navrhována a doporučována rozpočtová opatření řešící přečerpané položky rozpočtu.

U daňových příjmů FV konstatoval lepší plnění proti minulému měsíci, vyjma pol. 1111, kde výpadek trvá.

U pol. 1355 bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření č. 22/2015

Návrh rozpočtového opatření č. 22/2015 se týká příjmové položky 1355 odvod z VHP. Tato položka se plní průběžně a lze očekávat další příjmy. Navrhujeme proto navýšení o 800 000,- Kč. Částka z položky 1355 by měla být dle platné legislativy použita na dětská hřiště. Vzhledem k tomu, že již ve schváleném rozpočtu byla na hřiště použita částka vyšší, navrhujeme ve výdajové části navýšit § 6399 pol. 5362, kde bude ještě čerpání z důvodu úhrady daní finančnímu úřadu. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmové pol. 1355 o 800 000,- Kč a výdajů v § 6399 pol. 5362 o 800 000,- Kč.

Návrh usnesení FV č. 42/2015:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmové pol. 1355 o 800 000,- Kč a výdajů v § 6399 pol. 5362 o 800 000,- Kč.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

U položky 4116 bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření č. 23/2015, který se týká přesunu částky 937 984,- Kč z položky 4122 do pol. 4116. Město obdrželo průtokovou dotaci pro Základní školu, která byla plánovaná v pol. 4122, protože poskytovatelem měl být Krajský úřad. Tato částka byla nakonec poskytnuta přímo ze státního rozpočtu a spolu s dotací přišel příkaz k zaúčtování na položku 4116. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 937 984,- Kč z pol. 4122 do pol. 4116.

Návrh usnesení FV č. 42/2015

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 937 984,- Kč z pol. 4122 do pol. 4116

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

Z důvodu neplnění položky 4216 FV žádá předložit informaci o stavu dotace na zateplení jídelny na další jednání výboru.

Při projednávání § 3399 pol. 2321 bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření č. 24/2015, který se týká navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 a výdajů v § 3399 pol. 5169 a v § 6171 pol. 5021. Město Roztoky očekává přijetí darů na Slavnosti levého a pravého břehu ve výši 54 000,- Kč. O tuto částku je potřeba navýšit příjmy. Ve výdajích navrhujeme rozdělení částky a navýšit § 3399 pol. 5169 o 41 000,- Kč (z této položky jsou hrazeny služby týkající se slavností) a § 6171 pol. 5021 o 13 000,- Kč (z této položky budou hrazeni brigádníci pomáhající na slavnostech). Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 o 54 000,- Kč a výdajů v § 3399 pol. 5169 o 41 000,- Kč a § 6171 pol. 5021 o 13 000,- Kč.

Návrh usnesení FV č. 43/2015

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 24/2015 spočívající v navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 o 54 000,- Kč a výdajů v § 3399 pol. 5169 o 41 000,- Kč a § 6171 pol. 5021 o 13 000,- Kč.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

Po projednání vzal FV příjmovou část rozpočtu na vědomí.

Při projednávání výdajové části bylo hlasováno o následujících návrzích rozpočtových opatření:

Návrh rozpočtového opatření č. 25/2015 řeší přečerpaný § 2321 pol. 6121. Tato položka je již přečerpana z důvodu úhrady schválených vícenákladů na kanalizaci Žalov. Z této položky bude ještě čerpáno při úhradě zádržného. Navrhujeme navýšení o 500 000,- Kč. Finance budou přesunuty z § 3612 pol. 5171, kde neproběhne rekonstrukce domu Jungmannova 286. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 500 000,- Kč z § 3612 pol. 5171 do § 2321 pol. 6121.

Návrh usnesení FV č. 44/2015

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 26/2015 spočívající v přesunu částky 500 000,- Kč z § 3612 pol. 5171 do § 2321 pol. 6121.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 26/2015 se týká navýšení § 3119 pol. 5192 o 3 000,- Kč. Z této položky byl dodatečně schválen příspěvek pro dítě nepřijaté do MŠ. Finance

navrhujeme přesunout z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 3 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3119 pol. 5192.

Návrh usnesení FV č. 45/2015:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 26/2015 spočívající v přesunu částky 3 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3119 pol. 5192.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

Návrh rozpočtového opatření č. 27/2015 řeší přesun v rámci § 3745, kdy je třeba přesunout částku 3 000,- Kč z položky 5169 do položky 5171.

Návrh usnesení FV č. 46/2015:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 27/2015 spočívající v přesunu částky 3 000,- Kč z položky 5169 do položky 5171, v rámci § 3745.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 28/2015 se také týká přesunu v rámci §. V § 3613 je třeba přesunout finance z pol. 5171 do pol. 5169. Z této položky budou ještě hrazeny energie nebytových prostor a byly hrazeny statické posudky a průzkum krovu MÚ. Navrhujeme přesun částky 60 000,- Kč. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 60 000,- Kč v rámci § 3613 z pol. 5171 do pol. 5169.

Návrh usnesení FV č. 47/2015:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 28/2015 spočívající v přesunu částky 60 000,- Kč v rámci § 3613 z pol. 5171 do pol. 5169.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 29/2015 se týká přesunu financí mezi § 3639 a 6171. V § 3639 pol. 5169 byly plánovány finance na městského architekta. Vzhledem k tomu, že architekt byl zaměstnán na základě dohody o pracovní činnosti, je potřeba rozpočtovanou částku přesunout do § 6171 pol. 5021, pol. 5031 a pol. 5032. Z této dohody je zároveň odváděno i pojistné. Rozpočtové opatření spočívá ve snížení § 3639 pol. 5169 o 250 000,- Kč a navýšení § 6171 pol. 5021 o 165 000,- Kč § 6171 pol. 5031 o 62 500,- Kč a § 6171 pol. 5032 o 22 500,-Kč.

Návrh usnesení FV č. 48/2015:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 29/2015 spočívající ve snížení § 3639 pol. 5169 o 250 000,- Kč a navýšení § 6171 pol. 5021 o 165 000,- Kč § 6171 pol. 5031 o 62 500,- Kč a § 6171 pol. 5032 o 22 500,-Kč.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

Po projednání vzal FV výdajovou část rozpočtu na vědomí.

K bodu 3)

Členové výboru projednávali zprávu z provedené kontroly grantů a dotací a shodli se na závěru kontrolní komise.

Návrh usnesení FV č. 49/2015:

FV doporučuje ZM schválit následující doporučení kontrolní komise:

- 1) Doplnit ve směrnici č. 4/2015 Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky, kdo je odpovědný za kontrolu předložených vyúčtování poskytnutých dotací a grantů, protože tuto oblast směrnice neřeší (řeší pouze, kdo zpracovává žádosti).
- 2) Důsledně trvat na doložení závěrečné hodnotící zprávy při předložení vyúčtování grantu, včetně odhadu počtu účastníků na akci. Toto zhodnocení by pak mohly příslušné komise využívat při rozhodování o přidělení grantů v dalším období.
- 3) Důsledně trvat také na vyúčtování nákladů a výnosů celé akce, aby bylo zřejmé, že grant od města nepřesáhl povolených 75 % celkových nákladů.
- 4) Doporučit kulturní komisi a komisi pro sport, aby při rozhodování o dotacích a grantech vzali v úvahu i využívání webového formuláře k dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků.
- 5) Zvážit možnost alespoň namátkové kontroly jednotlivých akcí podpořených grantem města (např. členy kulturní komise a komise pro sport) a posouzení tak návštěvnosti a přínosu akce ke kulturnímu a sportovnímu životu města.
- 6) Vzhledem k probíhající odluce státu od církvi dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné omezit dotace pro Římskokatolickou farnost a NO CČSH (která v roce 2014 již z této dotace využila jen 3 000,- Kč). Na rok 2015 jim jsou schváleny dotace ve stejné výši jako pro rok 2014. Za vhodnější bychom v souvislosti s výše uvedeným považovali pouze poskytnutí grantů na jmenovité akce (koncerty, přednášky, slavnosti, poutě apod.), které by byly, tak jako dosud, přínosem pro obyvatele Roztok a zároveň byly jmenovitě spojeny s jejich pořadatelem.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

K bodu 4)

Členové výboru diskutovali podobu a strukturu přehledu čerpání investic tak, jak by měla být předkládána výboru.

Bylo dohodnuto, že na příští jednání bude předložen přehled čerpání investic v § 2212 silnice v rozdělení na jednotlivé projekty a ve struktuře, kterou zaslal p. Vašků (Název, ODP, POL, UZ, rozpočet schválený, rozpočet upravený, profinancováno do loňského roku, čerpáno, zbývá financovat letos, zbývá financovat v dalších letech, akce celkem, komentář.)

Jednání ukončeno v 19.50 hod

Termíny dalších jednání v roce 2015: 19.10; 16.11; 7.12..

Další jednání je plánováno na pondělí 19.10. od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík