

ZÁPIS č. 5/5/2015
z jednání finančního výboru
konaného dne 18.5. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Roman Jandík, Milan Svoboda, Martin Kohout, Vladimír Fučík, Miroslava Hyská a Dita Walterová

Omluveni: Tomáš Ivan, František Klíma, Martin Vašků, Tomáš Rozkydal

Hosté: -

Na programu jednání byly následující body:

1. Čerpání rozpočtu za duben 2015
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Dětská skupina – návrh rozpočtového opatření
4. Příspěvkové organizace – přehled čerpání příspěvku

Program byl schválen všemi přítomnými (5)

K bodu 1)

Členům výboru bylo rozesláno čerpání rozpočtu za duben 2015. Diskuze se týkala především plnění daňových příjmů, kdy některé daně nejsou plněny lineárně. Zároveň nejsou zatím plněny příjmy v § 2310 pitná voda a položce 4216 dotace na zateplení školní jídelny. Členové výboru byli informováni, že SČVK neuhradily žádné dubnové faktury a bylo zahájeno vymáhání. Při projednávání příjmové části hlasoval FV o následujících návrzích usnesení:

Návrh usnesení FV č. 19/2015:

FV žádá odbor financí, aby prověřil rychlost plnění daňových příjmů a porovnal plnění DPH v roce 2014 a 2015.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Návrh usnesení FV č. 20/2015:

FV žádá odbor financí, aby informoval členy výboru o důvodech neuhrazení faktur ze strany SČVK a výsledku vymáhání plateb.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Návrh usnesení FV č. 21/2015:

FV žádá MÚ, aby nejpozději na červnové jednání výboru byla předložena informace o stavu dotace na zateplení školní jídelny.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Ve výdajové části byly projednávány především investiční výdaje a cash flow města. Členové výboru byli informováni o schválení výpovědi části termínovaného vkladu. Při projednávání výdajové části hlasoval FV následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení FV č. 22/2015:

FV žádá MÚ o prověření fakturace za rekonstrukci vodojemu Žalov.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Po projednání hlasoval FV čerpání rozpočtu za duben 2015.

Návrh usnesení FV č. 23/2015:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za duben 2015 a doporučuje ZM vzít čerpání na vědomí.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

K bodu 2)

Členům výboru byl rozeslán materiál s návrhy rozpočtových opatření. K prvním dvěma návrhům neproběhla diskuze.

První návrh se týká navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu. Město obdrželo doplatek dotace na volby konané v roce 2014 ve výši 30 307,- Kč. O tuto částku je třeba navýšit příjmy v § 6402 pol. 2223. Ve výdajích bude o stejnou částku navýšena neadresná rezerva rozpočtu § 6171 pol. 5901. Toto rozpočtové opatření bylo doporučeno k navržení na minulém jednání FV.

Návrh usnesení FV č. 24/2015:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů v § 6402 pol. 2223 o 30 307,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Druhý návrh se týká daru ve výši 20 000,- Kč za třídění odpadu. Na tento dar bylo schváleno rozpočtové opatření na navýšení položky neinvestiční dar v § 3722. Krajský úřad, se kterým se podepisovala darovací smlouva, trvá na změně položky, protože mají dar zaúčtovaný na konsolidační položce. Proto je potřeba schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 20 000,- Kč z § 3722 pol. 2321 do položky 4122.

Návrh usnesení FV č. 25/2015:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 20 000,- Kč z § 3722 pol. 2321 do pol. 4122.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Třetí návrh se týká navýšení mzdových prostředků v § 6112 pol. 5023. S účinností od dubna 2015 byly zákonem navýšeny odměny zastupitelů a to jak uvolněných tak neuvolněných. Vzhledem k tomu, že výše odměn zastupitelů (vyjma místostarostů) je schválena jako nejvyšší možná dle nařízení vlády, je navýšení odměn automatické. Proto je třeba schválit rozpočtové opatření řešící navýšení položky o 31 300,- Kč. Finance budou přesunuty z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901. Spolu s tímto opatřením bude navrženo i navýšení odměny neuvolněných místostarostů o 3,5 %.

Po projednání tohoto opatření hlasoval FV o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení FV č. 26/2015:

FV doporučuje ZM souhlasit s opatřením, které se týká zastupitelů a starosty a dává na zvážení výši odměn místostarostů, která byla stanovena dohodou před šesti měsíci.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

K bodu 3)

Členům výboru byl zaslán materiál týkající se investice do budovy Sokola, aby v této budově mohla být zřízena dětská skupina. Na jednání byli členové výboru seznámeni s návrhem rozpočtového opatření řešící přesuny v rozpočtu, potřebné pro úhradu investice. Po projednání FV konstatoval, že nemá všechny potřebné informace pro řádné projednání a schválení rozpočtového opatření. Především není k dispozici projektová dokumentace a není znám odhad budoucích provozních nákladů ani provozní model dětské skupiny. Není znám ani návrh budoucí nájemní smlouvy a způsob odbydlování investice. Diskuze se týkala i možnosti získání dotace.

Po projednání FV hlasoval o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení FV č. 27/2015:

FV doporučuje ZM zpracovat soupis provozních nákladů a výnosů dětské skupiny, který bude obsahovat plánované příjmy a výdaje, vč. personálního obsazení a nákladů na infrastrukturu,

výši nájmu a způsob odbydlování tak, aby bylo možné schválit celistvé rozpočtové opatření. Bez těchto podkladů se FV nemůže k návrhu vyjádřit.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

K bodu 4)

Členům výboru byly předloženy doplněné tabulky s porovnáním žádostí příspěvkových organizací o výši příspěvku a jeho skutečné čerpání.

Diskutovány byly především rozdíly mezi výší některých položek v žádosti a následná výše jejich čerpání. Největší rozdíly jsou u materiálu, kdy u školských zařízení není v návrhu rozpočtu počítáno s náklady na potraviny a nejsou ani započítávány do výnosů.

Dalším bodem byla výše školného v MŠ, kdy FV postrádá informaci o uznatelných nákladech, které lze do školného započítat a není proto možné zjistit maximální výši školného.

Po projednání bylo hlasováno o několika návrzích usnesení a bylo dohodnuto, že přílohou zápisu budou i tabulky s projednávanými přehledy.

Návrh usnesení FV č. 28/2015:

FV doporučuje ZM zabývat se výší školného u mateřských škol a porovnat ji se skutečnými provozními náklady, které lze do školného započítat.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Návrh usnesení FV č. 29/2015:

FV doporučuje ZM, aby se zabývalo možnostmi pronájmu budov zřízeným příspěvkovým organizacím, po vzoru ZŠ a TS.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Návrh usnesení FV č. 30/2015:

FV požaduje, aby žádosti příspěvkových organizací o výši příspěvku byly podávány ve struktuře Výkazu zisku a ztrát a obsahovaly veškeré náklady a výnosy, které měla organizace v předchozím roce a těmto nákladům a výnosům i žádosti odpovídaly.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Návrh usnesení FV č. 31/2015

FV doporučuje ZM zabývat se rozdílem mezi vykazovanými mzdovými náklady ZŠ a výší dotace na tyto náklady. Mzdové náklady za rok 2014 jsou ve výši 29 834 552,- Kč. Dotace na mzdy od státu je ve výši 25 886 699,- Kč. Rozdíl je 3 947 853,-Kč. Žádost o výši příspěvku od obce na mzdy byla ve výši 1 212 000,-Kč. Z příspěvku obce tak bylo čerpáno více než trojnásobek požadované částky.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

Termíny dalších jednání jsou: 15.6.; 24.8.; 14.9.; 19.10; 16.11; 7.12.

Jednání ukončeno ve 20.10 hod.

Další jednání je plánováno na pondělí 15.6.2015 od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík