

ZÁPIS č. 6 (11/2018) z jednání finančního výboru
konaného dne 26.11.2018 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Jaroslav Kubečka, Milan Svoboda, Petr Macoun, Jan Vidim, Petra Kazdová, Filip Tretiník, Josef Šalamon, Vladimír Fučík, Tomáš Rozkydal (9)

Omluveni:

Nepřítomen:

Hosté: Petr Skřivan

Na programu jednání byly následující body:

1. Čerpání rozpočtu za říjen 2018
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Informace k zápisu FV ze dne 24.9.2018
4. Termín příštího jednání

Program schválen všemi přítomnými (8).

Začátek 18:05.

V úvodu jednání přivítal Mgr. Kubečka nově zvolené členy FV, stručně informoval o náplni práce FV a právním rámci stanoveném v Zákonu o obcích, výhodách a nevýhodách jednání FV 9 dnů nebo 2 dny před zastupitelstvem a doplnil, že **dokud nejsou materiály které obdržíme projednány zastupitelstvem, nejsou veřejné. Po projednání ZM už ano, nesmí se však šířit osobní údaje.**

K bodu 1)

Bylo projednáno čerpání rozpočtu za měsíc říjen 2018.

Finanční výbor žádá tajemníka MÚ, aby informoval správce paragrafů, aby jednotlivá rozpočtová opatření v jednotlivých položkách předcházela čerpání.

Finanční výbor vzal čerpání rozpočtu na vědomí.

Přišel p. Rozkydal 18:41, počet přítomných 9.

K bodu 2)

Členům výboru byly předloženy návrhy rozpočtových opatření č.11a) – 11g).

Návrh rozpočtového opatření č. 11a) se týká přesunu částky 400 000 Kč z §3613 pol. 6121 do §3612 pol. 5171. Tyto finance budou použity na rekonstrukci bytu, který je po silné kuřačce a je nutné ho kompletně opravit.

Přesun částky 1 000 000 Kč z §3111 pol. 6121 do §2212 pol. 5171 bude použit na opravu chodníků v ulici Masarykova, Nádražní, rekonstrukci schodů v Kroupce, rekonstrukci schodů od náměstí k serpentíně a rekonstrukci chodníku mezi Masarykovou a Braunerovou.

V rámci diskuze byl vysloven požadavek, aby napříště byly samostatně specifikovány výdaje u každé akce.

Návrh usnesení FV č. 23/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. 11a).

Hlasování: Pro: všichni přítomni (9)

Návrh rozpočtového opatření č. 11b) se týká dotace na volby. Město obdrželo zálohu na volby do ZM 225 000 Kč a ještě žádá o doplatek na prezidentské volby ve výši 118 561,78 Kč. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4111 o 343 561,78 a výdajů v §6115 o 225 000 Kč a v §6118 o 118 561,78 Kč.

Návrh usnesení FV č. 23/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11b).

Hlasování: Pro: všichni přítomni (9)

Návrh rozpočtového opatření č. 11c) se týká navýšení příjmů v položkách, které jsou již přeplněné, nebo se jejich přeplnění očekává. O celkovou částku se ve výdajové části navýší neadresná rezerva rozpočtu. U daňového příjmu v pol. 1113 příjmů volíme navýšení z důvodu očekávaných příjmů v měsíci prosinci. V loňském roce město obdrželo platby daní dne 27.12., kdy již nebylo možné schválit rozpočtové opatření. Proto volíme možnost navýšení již nyní, podle očekávaných příjmů do konce roku.

Příjmy které se navyšují jsou uvedeny v tabulce:

§ a položka	Navýšení o Kč	Důvod navýšení
Pol. 1113	500 000	V roce 2017 v prosinci přišlo 340 tis.Kč, očekává se i letos
§ 3322 pol. 2111	5 000	Příjmy ze vstupného na Levý Hradec
§ 3322 pol. 2112	3 500	Prodej propagačních předmětů na Levém Hradci
§ 3349 pol. 2111	60 000	Příjmy z inzerce v Odrazu
§ 3399 pol. 2111	7 000	Příjmy za přívoz na Slavnostech břehů
§ 3632 pol. 2132	5 000	Příjmy z pronájmu márnice
§ 3639 pol. 2131	10 000	Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111	800 000	Prodeje pozemků
§ 4351 pol. 2111	200 000	Příjmy pečovatelské služby - obědy, pedikúra a ostatní
§ 5311 pol. 2212	5 000	Pokuty udělené MP
§ 6171 pol. 2111	5 000	Placené výlepy plakátů a energie ke stánkům na náměstí
§ 6171 pol. 2112	2 000	Prodej propagačních předmětů na akcích města, v podatelně a knihovně
§ 6171 pol. 2324	1 000	Přeplatky z vyúčtování z roku 2017
§ 6310 pol. 2141	40 000	Příjmy z úroků na bankovních účtech a termínovaném vkladu

Celkové navýšení příjmů je 1 643 500 Kč, o které se ve výdajích navýší neadresná rezerva § 6171 pol. 5901.

Návrh usnesení FV č. 24/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11c).

Hlasování: Pro: všichni přítomni (9)

Návrh rozpočtového opatření 11d) řeší podobným způsobem přečerpané výdaje a finance se použijí z neadresné rezervy.

Navýšení výdajů je v tabulce:

§ a pol.	Navýšení o:	Důvod navýšení
§ 3231 pol. 6121	30 000	Vícepráce při rekonstrukci tanečního sálu ZUŠ
§ 3322 pol. 5171	120 000	Restaurátorské práce na křížku v Nádražní ulici. Byla zadána a provedena oprava oplocení křížku. Práce nebyly v rozpočtu.
§ 3632 pol. 6121	500 000	V rámci 1. etapy hřbitova (kolumbárium a rozptylová loučka) byly zadány další práce na Levém Hradci, které nebyly v rozpočtu.

§ 3721 pol. 5169	30 000	Svoz nebezpečného odpadu ze sběrného dvora a mobilní sběr
§ 4351 pol. 5169	50 000	Platba obědů seniorů, na příjmové stránce jsou platby od seniorů.

Celkové navýšení výdajů je 730 000 Kč. O tuto částku bude snížena neadresná rezerva § 6171 pol. 5901.

V rámci diskuze byl zopakován požadavek, aby napříště byly podobněji specifikovány výdaje u každé akce.

Návrh usnesení FV č. 25/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11d).

Hlasování: Pro: všichni přítomni (9)

Návrh rozpočtového opatření č. 11e) vychází z usnesení RM, která doporučila navýšení příspěvku MŠ Spěšného o 100 000 Kč. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 100 000 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3111 pol. 5331.

Rozpočtovým opatřením není řešeno přečerpání energií v § 3111, které budou přefakturovány na MŠ Spěšného, přečerpání v § 3113, způsobené havárií v ZŠ Žalov, které bude řešeno po úhradách všech faktur přesunem z investic. Dále v § 3612, 3613, 5311 a 5512, které budou řešeny v rámci § a nejsou řešeny energie, kdy by mělo dojít k vrácení záloh uhrazených zkrachovanému dodavateli. (řeší se soudně s likvidátorem)

Návrh usnesení FV č. 26/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11e).

Hlasování: Pro: všichni přítomni (9)

Návrh rozpočtového opatření č. 11f) vzešlo z jednání RM spočívající v přesunu financí z neadresné rezervy do 3111 pol. 5331.

Jedná se o navýšení rozpočtů MŠ Havlíčkova, MŠ Spěšného a MŠ Přemyslovská o 50 000 Kč z důvodu pokrytí nákladů na analýzu stavu ochrany osobních údajů v souvislosti s GDPR.

Mgr. Kubečka přislíbil, že zajistí doplnění těchto výdajů tak, aby při projednání na zastupitelstvu města bylo zřejmé, co všechno tyto náklady pokrývají.

Návrh usnesení FV č. 27/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11f).

Hlasování: Pro: (5)

Proti: (2)

Zdržel: (2)

Návrh rozpočtového opatření č. 11g) je v celkové výši 10 000 Kč, z §3421 „Dětská hřiště“ do §3745 „Péče o zeleň“. Žádám částku 10 000,- Kč z §3421 převést z položky 5139- nákup všeobecného materiálu do §3745 položky 5169- nákup ostatních služeb. Finanční prostředky z položky 5169 §3745 budou použity pro úhradu faktury za sekání louky na Levém Hradci a výsadbu cibulovin do záhonu u lékárny v Masarykově ulici.

Návrh usnesení FV č. 28/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11g).

Hlasování: Pro: (9)

K bodu 3)

Účtování faktur při rekonstrukci vily Tiché údolí 125

Faktury na Vilu č. 125 jsou všechny účtovány do §3613 pol. 6121. Zatím všechny práce, které byly zatím provedeny byly převážně ve společných prostorech (střecha, sklepy, kanalizace). Od příští fakturace bude zhotovitel požádán o rozdělení fakturované částky dle položkového rozpočtu na objekty MŠ a zbytek.

Informace o předběžné fakturaci rekonstrukce vily Tiché údolí a o přesunu nevyčerpané částky do adresné rezervy.

Vzhledem k současné rozpracovanosti bude předložen soupis faktur, které budou proplaceny do konce roku na prosincovém FV.

Informace o koupi pozemku pro stavbu školy tzv. VTP 2

Informace bude podána na příštím jednání finančního výboru, v rámci projednávání rozpočtu na rok 2019.

FV žádá na své další jednání více informací o nákupu laviček a koše a prověřit, zda je správně účtováno v par. 3745.

FV byl seznámen s vyjádřením městského architekta: ... dosavadní stav mobiliáře je nedůstojný města velikosti Roztok; postupným doplňováním (v rámci jednotlivých investičních akcí), tak sledujeme výsledný stav (jednotný design a kvalita v rámci města); jedná se o běžný sortiment dodávaných výrobků (používaný v jiných městech), z hlediska ceny i kvality je možno ji klasifikovat jako střední třídu ...

Celková cena včetně montáží, betonáží patek a dopravy byla 41 026 Kč.

Členové FV berou na vědomí předloženou zprávu a žádají dopracování zprávy a její následné předložení na další jednání FV.

Bylo projednáno Vyjádření k zápisu z kontroly dotací a grantů za rok 2017 zpracované odborem vnitřních a sociálních věcí. J. Šalomon seznámil členy FV se svými zkušenostmi z provedené kontroly dotací a grantů za jeho působení v kontrolním výboru. Vyjádřil se kriticky k náležitostem faktury za ubytování, která byla přiložena k materiálu OVSV, který všichni obdrželi e-mailem. Po diskuzi bylo navrženo, aby ing. Fučík a Mgr. Kubečka projednali s Bc. Dědičovou podněty, vznesené na diskuzi tak, aby mohly být zohledněny při poskytování dotací a grantů v příštím roce, ale aby to ale neznamenal větší byrokratickou zátěž pro MU i žadatele.

Podané vysvětlení a navržený postup u posledního bodu byl schválen všemi přítomnými.

K bodu 4)

Termín dalšího finančního výboru byl stanoven na 10.12.2018, kde bude projednáván návrh rozpočtu města na rok 2019 (místo jednání bude upřesněno, zasedačka MU je v tomto termínu obsazená) a na 17.12. 2018, kde bude projednáváno čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření.

Jednání ukončeno v 20:13 hod.

Zapsala: Markéta Skálová

Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka