

ZÁPIS č. 11/12/2012

z jednání finančního výboru

konaného dne 10. 12. 2012 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Společné jednání zahájeno v 18:05 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.

Přítomni: Viz presenční listina: Martin Matas, Roman Jandík, Milan Svoboda, Jakub Haas, Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a Dita Walterová

Omluveni: Jan Scholz, Martin Vašků, Martin Urx

Přizváni: Jan Jakob-starosta

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Čerpání rozpočtu za listopad 2012
- 2) Návrh rozpočtových opatření
- 3) Návrh rozpočtu na rok 2013

Program byl schválen všemi přítomnými

Na začátku jednání předseda FV informoval přítomné členy o schválených návrzích usnesení FV na zasedání zastupitelstva.

K bodu 1:

Členům výboru bylo předloženo čerpání za měsíc listopad 2012.

K příjmové stránce měli členové výboru některé dotazy a doporučení.

Diskutováno bylo plnění v položkách týkajících se VHP a loterií, plnění v daňových položkách a položka 2112.

K § 3639 pol. 2131 bude předložen výsledek revize nájemních smluv od odboru SRMŽP.

Po projednání příjmů FV doporučil ZM vzít na vědomí plnění příjmů za listopad 2012..

I při projednávání výdajové části měl FV některé dotazy a žádosti:

K § 5512 položce 5156 bude výboru na příštím jednání podána informace, zda jsou k jednotlivým vozům JSDH vedeny knihy jízd a tyto knihy budou FV předloženy.

V § 5311 pol. 5169 bude členům výboru poskytnut rozpis této položky.

K § 2212 silnice bylo uvedeno do zápisu, že FV neobdržel od odboru SRMŽP rozpis oprav chodníků, aby bylo možné schválit rozpočtové opatření na navýšení položky 5171 v § 2212.

K § 3745 byli členové výboru informováni, že v čerpání za listopad se v tomto § projeví fakturace nákupu odpadkových košů a fakturace za zeleň pořízenou z dotace Středočeského kraje.

V § 6171 pol. 5137 bylo navrženo, aby finance na nákup nábytku do nové informační kanceláře byly v případě nerealizování tohoto nákupu v letošním roce, převedeny do adresné rezervy a zapojeny do rozpočtu na rok 2013 přes financující položku 8115. Totéž bylo navrženo i v § 3421 pol. 6121, investice do sportoviště Obránců míru.

Po projednání FV doporučil ZM vzít čerpání výdajů za listopad 2012 na vědomí.

K bodu 2:

Členové výboru obdrželi souhrnný materiál s návrhy rozpočtových opatření.

V materiálu byla uvedena opatření, která budou předložena na ZM

1. Rozpočtové opatření a zároveň přijetí zálohy dotace na prezidentské volby.
Město dostalo zálohu dotace na prezidentské volby ve výši 20 000,- Kč. Tato dotace slouží k úhradě nákladů, které je nutné financovat ještě v letošním roce. Součástí tohoto rozpočtového opatření je přijetí dotace a zároveň navýšení příjmové položky 4111 a výdajového paragrafu určeného pro prezidentské volby. V materiálu pro ZM bude uvedeno číslo výdajového § pro prezidentské volby.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit přijetí dotace a rozpočtové opatření.

Pro: všichni přítomní (6)

2. Rozpočtové opatření a zároveň přijetí dotace z rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR, přidělených JSDH Roztoky. Tato dotace ve výši 18 448,- Kč má určené využití. Částka 6608,-Kč je určena na

pohonné hmoty, částka 7 000,-Kč je určena na věcné a technické prostředky a částka 4 840,- Kč je určena na odbornou přípravu hasičů. Součástí rozpočtového opatření je přijetí dotace a zároveň navýšení příjmové položky 4122 o 18 448,- Kč a navýšení výdajů v § 5512 pol. 5156 o 6 608,- Kč, pol. 5137 o 7 000,- Kč a položce 5167 o 4 840,- Kč .

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit přijetí dotace a rozpočtové opatření

Pro: všichni přítomní (6)

3. Rozpočtové opatření a zároveň přijetí daru na Slavnosti levého a pravého břehu. Město dostalo finanční dary na Slavnosti levého a pravého břehu v celkové výši 73 000,- Kč.
Součástí rozpočtového opatření je přijetí finančního daru a zároveň navýšení příjmů v § 6112 pol. 2321 o 73 000,- Kč a navýšení výdajů v § 6112 pol. 5169 o 73 000,- Kč. Tyto dary byly použity na spolufinancování Slavností.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit přijetí finančního daru a rozpočtové opatření.

Pro: všichni přítomní (6)

4. Rozpočtové opatření spočívající v přečíslování příjmové položky rozpočtu. Položku 1347 je třeba přečíslovat na 1355. Na této položce jsou nyní poplatky za VHP. Položka 1347 se týkala poplatků povolených podle původního zákona. V rozpočtu tak dojde k přesunu financí ve sloupečku upravený rozpočet a čerpání z položky 1347 na položku 1355.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření

Pro: všichni přítomní (6)

5. Rozpočtové opatření, kterým by mělo dojít k navýšení § 6171 pol. 6121 (investice do přestavby MÚ) o toto rozpočtové opatření požádal místostarosta p. Šefr a to z důvodu nutných víceprací na přestavbě. Celkově by měla být položka navýšena o 531 000,- Kč. Tato částka sestává z víceprací a z ceny uvedené ve smlouvě. Smlouva s prováděcí formou je uzavřena na celkových 2 380 654,-, což je o cca 281 000,- Kč více, než je schváleno v rozpočtu. Zároveň během přestavby dojde k vícepracím a to na zabezpečení MÚ. Celkově jsou vícepráce ve výši 250 000,- Kč. Z toho je částka 120 000,- Kč určena na nové zabezpečovací mříže do chodby MÚ a částka 130 000,- Kč na pojezdové dveře do nové informační kanceláře, které nebyly původně v projektu plánovány. Během stavby se zjistilo, že dveře do informační kanceláře budou nutné nejen z důvodu vyššího zabezpečení ale i vzhledem k absenci topení v chodbě, kdy je třeba prostor informační kanceláře z důvodu úsporu tepla oddělit.

Návrh usnesení:

FV nedoporučuje schválit toto rozpočtové opatření, pokud nebude předložen podrobný rozpis víceprací na přestavbě MÚ a žádá vysvětlení, proč byla smlouva uzavřena na částku vyšší, než byla rozpočtována. Při schvalování rozpočtu se vycházelo z rozpočtu, který byl součástí projektu.

Pro: všichni přítomní (6)

6. Dalším rozpočtovým opatřením bude přesun financí do § 2212 pol. 5171. Tuto položku bude třeba navýšit na opravy chodníků. V ZM již jednou návrh na navýšení byl, ale zastupitelé požádali o vypracování podrobného materiálu k tomuto opatření. Tento materiál měl být předložen až na jednání FV, protože na něm pracoval odbor SRMŽP. Na jednání materiál předložen nebyl.

Návrh usnesení:

FV nedoporučuje schválit rozpočtové opatření, pokud nebude ZM předložen rozpis prací na opravách komunikací, který vyčíslí a zdůvodní rozpočtové opatření potřebné k navýšení § 2212.

Pro: všichni přítomní (6)

7. Poslední rozpočtové opatření vzešlo z jednání FV. Již bylo avizováno. Jedná se o převedení financí ze schválených, ale nerealizovaných investic, které se budou realizovat v příštím roce. Finance budou přesunuty do adresné rezervy rozpočtu a do nového rozpočtu by měly zapracovány přes položku 8115, financování. Na konkrétních návrzích se dohodne FV při projednávání čerpání rozpočtu.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, kterým budou finance ve výši 1 300 000,- Kč převedeny z § 3421 pol. 6121 do § 6171 pol. 5901 adresné rezervy na sportoviště Obránců míru a

finance ve výši 360 000,- Kč převedeny z § 6171 pol. 5137 do § 6171 pol. 5901.adresné rezervy na vybavení MU

Pro: všichni přítomní (6)

8. Samostatným rozpočtovým opatřením bude nařízení KUSK, který doporučil městu převod všech financí z § 6112, které se netýkají přímo osob zastupitelů do jiných §§. Tímto rozpočtovým opatřením dojde po uzavření ročního čerpání k převodu financí z § 6112 a položek: 2321, 2111, 2112, 5137, 5138, 5139, 5169, 5175, 5194 a 5492 do § s nímž věcně souvisí. tzn. pokud se příjmy a výdaje týkají kulturních akcí pořádaných městem, budou finance převedeny do § 3399 ostatní budou převedeny do § 6171.polžky budou zachovány.

Toto rozpočtové opatření zastupitelé vezmou na vědomí.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM vzít na vědomí toto rozpočtové opatření.

Pro: všichni přítomní (6)

K bodu 3:

Členové výboru vyslechli starostu města, který je seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2013. Členům výboru byl rozeslán materiál v podobě vyvěšeného návrhu. Podrobný rozpis byl k dispozici až přímo na jednání výboru.

Členové výboru byli tak seznámeni především s návrhy investic na rok 2013.

Při projednávání tohoto bodu zároveň byli členové FV informováni, že na středu 12.12.2012 je plánována schůzka lídrů politických stran.

Na tuto schůzku bude předložen podrobný návrh rozpočtu spolu s návrhy příspěvkových organizací.

Předseda FV doporučil členům výboru, aby své dotazy a připomínky směřovali lídrům svých politických stran a ti jej přednesli na schůzce lídrů, jako možné připomínky.

Zároveň při projednávání návrhu investice do zvýšení kapacity MŠ předseda výboru připomněl, že v případě žádostí o navýšení kapacity MŠ a navyšování pracovníků je potřeba požádat Středočeský kraj o navýšení rozpočtu na rok 2013 pro Mateřské školy právě z důvodu navýšení kapacity.

Na konci jednání bylo dohodnuto, že za FV bude na ZM vznesena připomínka k návrhu rozpočtu na rok 2013. Tato připomínka navrhne doplnit do rozpočtu částku 360 000,- Kč v § 6171 pol. 5137 na nákup vybavení informační kanceláře. O tuto částku bude navýšena položka 8115, protože jde o nákup nerealizovaný v roce 2012.

Jednání bylo ukončeno v 19.30

Další jednání FV proběhne dne 21.1.2013 od 18.00

Na dalším jednání budou předloženy zprávy z provedených kontrol.

Zapsala: Dita Walterová

Ověřil: Martin Matas