

# **ZÁPIS č. 9/10/2011**

## **z jednání finančního výboru**

### **konaného dne 11. 10. 2011 od 17.30 na Městském úřadě v Roztokách**

Společné jednání zahájeno v 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Roztoky.

Jednání bylo zahájeno minutou ticha

**Přítomni: Viz presenční listina:** Martin Matas, Roman Jandík, Milan Svoboda, Jiřina Roškotová, Martin Vašků, Martin Urx, Miroslava Hyská

**Přizváni:** René Šefr- místostarosta, Petr Abramovič – vedoucí OSRMŽP

**Omluven:** Jakub Haas, Jan Scholz

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Přehled čerpání rozpočtu za měsíc srpen 2011
- 2) Přehled čerpání rozpočtu za měsíc září 2011 – na stůl
- 3) Rozpočtový výhled do roku 2015
- 4) Kontroly Finančního výboru
- 5) Jednací řád Finančního výboru
- 6) Různé – případná doplnění programu

Program byl schválen 6 hlasy. (pan Urx přišel později)

Na začátku jednání bylo dohodnuto, že finanční výbory budou svolávány vždy na středu od 18.00 hod.

#### **K bodu 1)**

Členům výboru byla předložena tabulka s čerpáním rozpočtu za měsíc srpen 2011. Vzhledem k tomu, že na stůl byl předložen i přehled za září 2011, vzali členové výboru čerpání za srpen na vědomí.

#### **K bodu 2)**

Na stůl byl předložen přehled čerpání rozpočtu za měsíc září 2011.

Nejprve proběhla krátká diskuze k příjmové stránce. Pan předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením, kterým byly na straně příjmů a výdajů vyrovnány položky dané z příjmu právnických osob (obce), tedy položka 1122 v příjmech a § 6399 položka 5362 ve výdajích. Byl zodpovězen dotaz, proč se neschvalují rozpočtová opatření v příjmové části rozpočtu.

Po ukončení diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení: **FV doporučuje ZM vzít na vědomí příjmovou část čerpání rozpočtu za měsíc září 2011.**

**PRO: 7**

Při diskusi k výdajové části čerpání rozpočtu dostal slovo vedoucí OSRMŽP pan Abramovič, který seznámil přítomné s průběhem investičních akcí.

Průběh investičních akcí je následovný:

- a) Sanace budovy základní školy Žalov byla ukončena a bude dočerpána položka 6121 v § 3113.
- b) Úpravy učeben v Základní škole byly dokončeny, s tím, že se podařilo ušetřit 150 000,- Kč. 300 000 bylo původně schváleno v položce 5171 § 3113. Rozpočtovým opatřením byly přesunuty do položky 5331 stejného §, neboť fakturu za úpravy učeben hradila Základní škola a o tuto částku jim byl navýšen příspěvek.
- c) Úprava sálu pod školní jídelnou. Tato investice byla přesunuta z důvodu úprav v projektové dokumentaci a z důvodu nutnosti vypsání výběrového řízení na dodavatele. V rozpočtu jsou finance na akci v § 3113 položce 5171. Bude nutné přesunutí na rok 2012.
- d) Stejná informace padla i v případě úprav prostor Městského úřadu. Zde taktéž proběhla úprava projektu s tím, že projekt byl rozfázován a doplněn o zabezpečení úřadu. Tato investice bude přesunuta na rok 2012 a bude započata v měsíci dubnu s tím, že bude možné provést všechny plánované úpravy najednou.
- e) Opravy silnic: opravy výtluků byly provedeny. Faktury uhrazena v měsíci říjnu. Bude čerpáno v položce 5171 § 2212 v částce cca 60 000,-
- f) Rekonstrukce komunikací Masarykova a Jungmannova (§ 2212 pol. 6121). Mělo by se začít nejpozději v měsíci listopadu a to ulicí Masarykovou. Ulice Jungmannova bude zrekonstruována dle vývoje

počasí. Je tedy možné, že část investice na ulici Jungmannovu bude muset být přesunuta do rozpočtu na rok 2012.

- g) Modulová školka: stavba již zahájena. Byla uhrazena zálohová faktura ( § 3111 položka 6121). Další fakturace proběhne v závislosti na dostavbě, kolaudaci a předání stavby.
- h) Stavba nového sběrného dvora zatím nebyla zahájena. Dotazy na důvod zdržení byly panem Abramovičem vysvětleny. Zdržení je z důvodu průtahů při výběru dodavatele stavby. Standartní lhůta výběrového řízení je 30 dní. Vybraný uchazeč oznámil odstoupení a je nutné vybrat náhradního uchazeče, dle zákona dalšího v pořadí. Tento výběr bude předložen Radě města dne 24.10.2011. Po dodržení potřebných lhůt bude moci být podepsána smlouva a zahájeny práce. Ty musí být zahájeny do konce roku, protože na stavbu sběrného dvora dostalo město dotaci. Finance na stavbu jsou v § 3722 položka 6121).
- i) Oprava vodovodních řadů. Provedena oprava řadu v ulici nám. 5. května a ulici Jungmannova a rekonstrukce navrtávek v ulici Masarykova. Bude čerpáno v § 2310 pol. 6121 a 5171(dle rozpočtové skladby). V § 2310 položce 6121 zůstávají 4 mil. Kč. Tyto budou profinancovány do konce roku, neboť v měsíci listopadu bude započata oprava vodojemu Žalov. Tato oprava byla posunuta na zimní měsíce, kdy může být odstavena jedna z komor vodojemu, což v letním období možné není.
- j) Zateplení školní jídelny v Havlíčkově ulici. Práce budou zahájeny, ale bude hrazena pouze záloha ve výši cca 200tis. Platba investice bude přesunuta do roku 2012. Dotaci pro město zajišťuje firma ENVIROS. Při projednávání tohoto bodu padl požadavek na příštím jednání předložit informaci, jak byla ukončena spolupráce s firmou CITY PLAN, která pro město měla získat dotace.
- k) Rekonstrukce kuchyně MŠ Havlíčkova a vybavení modulové školky. Z důvodu stavby modulové školky bylo nutné provést úpravy a dovybavení kuchyně MŠ Havlíčkova a zároveň zakoupit potřebné vybavení nové budovy školky. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření spočívající v přesunu financí do položky 5331 § 3111, tak, aby ve spolupráci s OSRMŽP mohlo být vše včas dokončeno. Faktury bude hradit MŠ Havlíčkova, proto byly finance přesunuty právě do položky 5331.

Po informacích od pana Abramoviče proběhla ještě krátká diskuze k některým nečerpaným či přečerpaným položkám. Především:

§ 3322 pol. 5169 – náklady na publikaci Roztoky očima staletí. Publikace byla vytištěna a dodána a v měsíci říjnu byla uhrazena faktura. Tato položka bude dočerpána.

§6171 pol. 5169, kdy se podařilo i z důvodu výběru nového dodavatele služeb IT ušetřit a ušetřilo se zatím i v položce 6111. Na příštím jednání bude podána informace, jak se dále postupuje v případě pořízení nového programového vybavení a SW. Případné ušetřené finance budou v rámci rozpočtových opatření převedeny na jiné položky. Členové výboru byli informováni, že bude nutné navýšit především položku 5153 plyn, kde jsou v tuto chvíli pozastaveny platby záloh z důvodu nedostatku financí a položka 5362 platby daní a poplatků, kde již k přečerpání došlo a čerpáno ještě bude, protože městu nebylo prominuto penále za pozdní uhrazení daní z převodu nemovitostí, které měly být uhrazeny již v letech 2009 a 2010.

Na příštím jednání budou předložena rozpočtová opatření řešící nečerpané či přečerpané položky.

Po diskuzi vzali členové výboru výdajovou stránku čerpání na vědomí s tím, že bude na příštím jednání opět předložena spolu s návrhy rozpočtových opatření.

K bodu 3) Rozpočtový výhled do roku 2015 byl předložen členům výboru s informací, že zastupitelstvo města jej vzalo na vědomí a předalo FV k projednání.

Členům výboru bude rozpočtový výhled zaslán k prostudování a bude opět předložen na dalším jednání. V krátké diskuzi k tomuto bodu byla řešena podoba rozpočtového výhledu.

K tomuto bodu se FV vrátí.

#### **K bodu 4)**

Kontroly finančního výboru. Předseda výboru informoval členy o úpravách ve schváleném plánu kontrol. Úpravy spočívají v posunutí termínu některých kontrol a zrušení kontrol, které měla provádět paní Roškotová s panem Hejdukem a panem Jandíkem. Paní Roškotová oznámila své rozhodnutí o odstoupení z kontrol na posledním jednání výboru a na sprnovém jednání zastupitelstva. Nový člen výboru pan Urx se zúčastní kontroly Technických služeb společně s panem Matasem a případně navrhne téma kontroly, kterou by chtěl provést. Předseda seznámil přítomné se způsobem, jak budou kontroly probíhat a požádal o případnou spolupráci odboru financí.

Upravený plán kontrol bude předložen na dalším jednání FV.

#### **K bodu 5)**

Návrh jednacího řádu byl zaslán členům výboru a vedení města. Byly zaslány připomínky, které na jednání přednesl předseda a bylo dohodnuto, jak budou zapracovány do jednacího řádu.

Byla dohodnuta:

Úprava článku II bodu 3: O průběhu jednání se pořizuje zápis, který potvrzuje podpisem předseda, případně člen výboru, který jednání řídí. Zápis je předán všem členům výboru a zastupitelstvu města. Připomínky k zápisu budou projednány na dalším jednání výboru.

Úprava článku II bodu 5: Na jednání finančního výboru může být předsedou přizván člen kontrolního výboru. Jednání může být účasten starosta, místostarosta, tajemník či člen zastupitelstva města, bez pozvání předsedy.

Usnesení v tomto budě: FV schvaluje upravený jednací řád a předloží jej ZM ke schválení.

PRO: 5 (odešla paní Roškotová a pan Vašků).

Bod různý: V bodě různý předseda výboru pověřil Romana Jandíka a Jiřinu Roškotovou zastupováním v době své nepřítomnosti.

Dále bylo dohodnuto, že na příštím jednání bude předloženo:

Informace o plnění usnesení týkající se výběru nového správce bytového fondu (místo Real SPROM) a časový plán přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2012, aby mohlo být podle tohoto plánu svoláno jednání finančního výboru.

Jednání ukončeno v 19.30

Zapsala: Dita Walterová – tajemnice

Ověřil: Martin Matas – předseda výboru