

ZÁPIS č. 8/2014
z jednání finančního výboru
konaného dne 17.9. 2014 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Martin Matas, Tomáš Rozkydal, Bedřich Svoboda, Jiřina Roškotová, Martin Vašků,
Miroslava Hyská, Miriam Rosincová
Omluveni: Jan Scholz, Zdeněk Richter, Milan Svoboda, Roman Jandík
Hosté: Mgr. Bezděka – ředitel ZŠ

Na programu jednání byly následující body:

1. Čerpání na dostavbu Základní školy
2. Čerpání rozpočtu za srpen 2014
3. Návrh rozpočtových opatření
4. Zpráva z provedené kontroly – Platba inzerce v ODRAZU, § 5311 Bezpečnost
5. Různé

Program byl schválen všemi přítomnými.

K bodu 1)

Členům výboru byla předložena tabulka s čerpáním v § 3113 pol. 6121 investice do dostavby Základní školy s informací o očekávaném čerpání a nečerpání v této položce.

K tomuto bodu byl přizván ředitel Základní školy p. Bezděka.

FV diskutoval s panem ředitelem potřebné náklady související se „záběhem“ provozu nové budovy (tělocvična, pracovny atd.), zvýšené kapacity školy (družina, jídelna atd.) a podrobné zdůvodnění těchto nákladů. Tabulka bude přílohou tohoto zápisu a bude předložena se zprávou na zastupitelstvo města.

Návrh usnesení:

FV navrhuje rozpočtové opatření na přesun částky 800.000,- Kč z § 3113 pol. 6121 investice do pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Z hlediska zateplení, výměny oken staré budovy školy a dalších nákladů, které nebudou v roce 2014 vyčerpány, doporučuje FV ZM přesunout příslušnou částku do adresné rezervy.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 2)

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc srpen 2014, některé dotazy k čerpání byly zodpovězeny e-mailem před jednáním výboru a členům výboru byla zaslána stručná informace k čerpání.

K příjmové stránce byla členům výboru spolu s materiály zaslána informace týkající se daňových příjmů a příjmů v § 3612 bytové hospodářství.

Paní Roškotová dá na vědomí e-mailem dotazy ohledně příjmové a výdajové části, které vznesla a ty budou, včetně odpovědi, součástí zápisu.

FV se dotazuje, zda dlužná částka za pronájem střediska panem Šalamounem byla vyměřena včetně penále.

Po projednání vzal FV příjmovou část na vědomí a doporučuje ZM vzít příjmovou část rozpočtu na vědomí.

Ve výdajové části se diskuze týkala čerpání investic. Řešeny byly komunikace Potoky a ulice k Zastávce.

FV doporučuje ZM přednostně zvážit alokaci prostředků na likvidaci škod v souvislosti s přívalovými dešti v září 2014. FV doporučuje ZM zvážit finanční postihy firmám (osobám), které škody způsobily.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Po projednání vzal FV čerpání rozpočtu na vědomí a doporučuje ZM vzít výdajovou část na vědomí

K bodu 3)

Členům výboru byl zaslán materiál s návrhy rozpočtových opatření tak, jak budou předloženy zastupitelům.

Návrh rozpočtového opatření č. 32/2014 se týká přesunů v rámci § 5512. Je třeba navýšit pol. 6121 o částku 85 000,- Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s částkou 100 000,- Kč na nákup člunu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Zároveň rada města, na základě požadavku Jednotky sboru dobrovolných hasičů, schválila pořízení nafukovacího stanu. Tento stan bylo vzhledem k výši ceny nad 40 000,- Kč nutné hradit z položky 6121, nikoliv z předpokládané položky 5137 DHDM. K navýšení této položky navrhujeme použít finance v rámci § a to následovně z položky 5137 přesunout částku 50 000,- Kč, z pol. 5173 částku 25 000,- Kč a z pol. 5139 částku 10 000,-Kč. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení § 5512 pol. 6121 o 85 000,- a snížení § 5512 pol. 5137 o 50 000,- Kč, pol. 5173 o 25 000,- Kč a pol. 5139 o 10 000,- Kč.

Návrh usnesení:

FV souhlasí s návrhem rozpočtového opatření, s tím, že upozorňuje na možné porušení rozpočtové kázně.

Hlasování:

Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 0

Návrh rozpočtového opatření č. 33/2014 se týká navýšení položky 5021 v § 6112 . V této položce jsou, kromě výdajů na přestupkovou komisi, plánovány odměny členům komisí a výborů. Rozdělena mezi členy komisí a výborů byla částka 79 110,-Kč. Podle zákona o daních z příjmu spadá tato odměna do funkčních požitků a kromě daně z příjmu podléhá i pojištění. Variantou je uzavření dohod o provedení práce, kdy by tyto odměny podléhaly pouze zdanění srážkovou daní. Aby členové komisí a výborů obdržely odměny ve výši jaká byla schválena, bude potřeba k této odměně připočítat částku odpovídající dani tedy 13694,- Kč. O tuto částku zároveň navrhujeme navýšení této položky. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 13 700,- Kč z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6112 pol. 5021.

Návrh usnesení:

FV doporučuje upravit rozpočtové opatření a případně zvážit úpravu o příslušné odvody pojistného na SZ, ZP.

Hlasování: Pro: 1 Proti: 5

Návrh usnesení č. 2

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0

Návrh rozpočtového opatření č. 34/2014 se týká § 3612 a to jak na příjmové tak na výdajové stránce rozpočtu. Město obdrželo od správce MIVA Praha obrátové předvahy od měsíce ledna do srpna. Město účtuje pouze o obratech s tím, že detailní účtování má na základě mandátní smlouvy MIVA. Město tak účtuje jednu položku v příjmech konkrétně 2132 a jednu ve výdajích 5169. Na příjmové stránce bude třeba sloučit položky do jedné a to 2132 a zároveň tuto položku navýšit. Ve výdajové části je třeba navýšit položku 5169. Jak příjmy, tak výdaje převýší rozpočtovanou částku. Příjmy jsou naplňovány průběžně a již se blíží 100% plnění. Výdaje již překročeny byly. Ve výdajích jsou kromě běžných nákladů, především energií hrazeny drobné úpravy. Protože jdou přes správce, jsou v pol. 5169. Nový správce převzal některé prostory ve velmi špatném stavu. Oproti loňskému roku tak postupně probíhají úpravy v jednotlivých volných bytech, které v loňském roce neprobíhaly. Navýšení v této položce ale bude odpovídat celkovému navýšení na straně příjmů.

Rozpočtové opatření tak spočívá ve snížení § 3612 v příjmové části v pol. 2133 o 100 000,- Kč, pol. 2139 o 10 000,- Kč, navýšení v pol. 2132 o 1 230 000,- Kč a navýšení výdajové části v položce 5169 o 1 100 000,-Kč. (viz tabulka)

Příjmová část § 3612		Výdajová část § 3612	
Pol. 2133	- 120 000,- Kč	Pol.5169	+1 100 000,-Kč
Pol. 2139	- 10 000,- Kč		
Pol. 2132	+ 1 230 000,- Kč		
Celkové navýšení § 3612	+ 1 100 000,-Kč	Celkové navýšení § 3612	+ 1 100 000,-Kč

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 4)

Členům výboru byla zaslána Zpráva z provedené kontroly plateb za inzerci v ODRAZU.

Po projednání se hlasovalo o předložených opatřeních.

FV schvaluje kontrolní zprávu inzerce v časopise ODRAZ za r. 2013.

FV žádá OF MÚ o vyjádření ke kontrole.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu z provedené kontroly a pověřit MÚ přijmout navržená nápravná opatření v souladu s doporučením kontrolní skupiny:

- Uvádět čísla faktur na opisu dokladů.
- Zaplacení vydané faktury potvrdit razítkem „zaplaceno“ s datem zaplacení.
- Sledovat a kontrolovat došlé platby.
- Číslovat stejně měsíční vydání Odrazu ve faktuře, tak aby na faktuře bylo zřejmé, kterého vydání se týká.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Dále byla členům předložena zpráva z kontroly § 5311 Bezpečnost. Po projednání FV hlasoval o usnesení.

FV schvaluje kontrolní zprávu o kontrole bezpečnosti.

FV doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu z provedené kontroly a přijmout následující doporučení:

- Pro rok 2015 v rozpočtu nekrátit položku 5134 v § 5311 kvůli nutné obměně vybavení strážníků.

- Hledat efektivnější způsob vybírání uložených pokut, např. i ve spolupráci s jinými městskými a obecními úřady či registry dlužníků.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jednání ukončeno ve 20.00 hod.

Zapsala: Rosincová Miriam

Zápis ověřil: Martin Matas