ZÁPIS č. 8/9/2015

z  jednání finančního výboru

konaného dne 14.9. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Martina Krátká, Tomáš Rozkydal, Martin Vašků, Miroslava Hyská, Vladimír Fučík, Milan Svoboda, František Klíma a Dita Walterová

***Omluveni:*** -

***Nepřítomen:*** Tomáš Ivan

***Hosté:*** -

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Vyúčtování autobusových linek
2. Čerpání rozpočtu za srpen 2015
3. Zpráva z kontroly grantů a dotací
4. Různé – struktura rozpočtového výhledu a přehledu investic

**Program byl schválen všemi přítomnými (7)**

**K bodu 1)**

Členům výboru byl rozeslán přehled vyúčtování všech autobusových linek za rok 2014 a za 1. pololetí 2015. Bylo dohodnuto, že tento bod se odloží na další jednání, kdy bude předložen spolu s vysvětlením zkratek použitých ve vyúčtování a statistikou vytíženosti jednotlivých linek.

V průběhu projednávání přišel p. Klíma.

**K bodu 2)**

Členům výboru bylo před jednáním rozesláno čerpání rozpočtu za srpen 2015. Při projednávání byla zároveň navrhována a doporučována rozpočtová opatření řešící přečerpané položky rozpočtu.

U daňových příjmů FV konstatoval lepší plnění proti minulému měsíci, vyjma pol. 1111, kde výpadek trvá.

U pol. 1355 bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření č. 22/2015

**Návrh rozpočtového opatření č. 22/2015** se týká příjmové položky 1355odvod z VHP. Tato položka se plní průběžně a lze očekávat další příjmy. Navrhujeme proto navýšení o 800 000,- Kč. Částka z položky 1355 by měla být dle platné legislativy použita na dětská hřiště. Vzhledem k tomu, že již ve schváleném rozpočtu byla na hřiště použita částka vyšší, navrhujeme ve výdajové části navýšit § 6399 pol. 5362, kde bude ještě čerpání z důvodu úhrady daní finančnímu úřadu. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmové pol. 1355 o 800 000,- Kč a výdajů v § 6399 pol. 5362 o 800 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 42/2015:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmové pol. 1355 o 800 000,- Kč a výdajů v § 6399 pol. 5362 o 800 000,- Kč.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

**U položky 4116 bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření č. 23/2015,** který se týká přesunu částky 937 984,- Kč z položky 4122 do pol. 4116. Město obdrželo průtokovou dotaci pro Základní školu, která byla plánovaná v pol. 4122, protože poskytovatelem měl být Krajský úřad. Tato částka byla nakonec poskytnuta přímo ze státního rozpočtu a spolu s dotací přišel příkaz k zaúčtování na položku 4116. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 937 984,- Kč z pol. 4122 do pol. 4116.

**Návrh usnesení FV č. 42/2015**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 937 984,- Kč z pol. 4122 do pol. 4116

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

**Z důvodu neplnění položky 4216 FV žádá předložit informaci o stavu dotace na zateplení jídelny na další jednání výboru.**

**Při projednávání § 3399 pol. 2321 bylo hlasováno o návrhu rozpočtového opatření č. 24/2015,** který se týká navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 a výdajů v § 3399 pol. 5169 a v § 6171 pol. 5021. Město Roztoky očekává přijetí darů na Slavnosti levého a pravého břehu ve výši 54 000,- Kč. O tuto částku je potřeba navýšit příjmy. Ve výdajích navrhujeme rozdělení částky a navýšit § 3399 pol. 5169 o 41 000,- Kč (z této položky jsou hrazeny služby týkající se slavností) a § 6171 pol. 5021 o 13 000,- Kč (z této položky budou hrazeni brigádníci pomáhající na slavnostech). Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 o 54 000,- Kč a výdajů v § 3399 pol. 5169 o 41 000,- Kč a § 6171 pol. 5021 o 13 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 43/2015**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 24/2015 spočívající v navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 o 54 000,- Kč a výdajů v § 3399 pol. 5169 o 41 000,- Kč a § 6171 pol. 5021 o 13 000,- Kč.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

**Po projednání vzal FV příjmovou část rozpočtu na vědomí.**

Při projednávání výdajové části bylo hlasováno o následujících návrzích rozpočtových opatření:

**Návrh rozpočtového opatření č. 25/2015** řeší přečerpaný § 2321 pol. 6121. Tato položka je již přečerpána z důvodu úhrady schválených vícenákladů na kanalizaci Žalov. Z této položky bude ještě čerpáno při úhradě zádržného. Navrhujeme navýšení o 500 000,- Kč. Finance budou přesunuty z § 3612 pol. 5171, kde neproběhne rekonstrukce domu Jungmannova 286. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 500 000,- Kč z § 3612 pol. 5171 do § 2321 pol. 6121.

**Návrh usnesení FV č. 44/2015**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 26/2015 spočívající v přesunu částky 500 000,- Kč z § 3612 pol. 5171 do § 2321 pol. 6121.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 26/2015** se týká navýšení § 3119 pol. 5192 o 3 000,- Kč. Z této položky byl dodatečně schválen příspěvek pro dítě nepřijaté do MŠ. Finance navrhujeme přesunout z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 3 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3119 pol. 5192.

**Návrh usnesení FV č. 45/2015:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 26/2015 spočívající v přesunu částky 3 000,- Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3119 pol. 5192.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

**Návrh rozpočtového opatření č. 27/2015** řeší přesun v rámci § 3745, kdy je třeba přesunout částku 3 000,- Kč z položky 5169 do položky 5171.

**Návrh usnesení FV č. 46/2015:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 27/2015 spočívající v přesunu částky 3 000,- Kč z položky 5169 do položky 5171, v rámci § 3745.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 28/2015** se také týká přesunu v rámci §. V § 3613 je třeba přesunou finance z pol. 5171 do pol. 5169. Z této položky budou ještě hrazeny energie nebytových prostor a byly hrazeny statické posudky a průzkum krovu MÚ. Navrhujeme přesun částky 60 000,- Kč. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 60 000,- Kč v rámci § 3613 z pol. 5171 do pol. 5169.

**Návrh usnesení FV č. 47/2015:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 28/2015 spočívající v přesunu částky 60 000,- Kč v rámci § 3613 z pol. 5171 do pol. 5169.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 29/2015** se týká přesunu financí mezi § 3639 a 6171. V § 3639 pol. 5169 byly plánovány finance na městského architekta. Vzhledem k tomu, že architekt byl zaměstnán na základě dohody o pracovní činnosti, je potřeba rozpočtovanou částku přesunout do § 6171 pol. 5021, pol. 5031 a pol. 5032. Z této dohody je zároveň odváděno i pojistné. Rozpočtové opatření spočívá ve snížení § 3639 pol. 5169 o 250 000,- Kč a navýšení § 6171 pol. 5021 o 165 000,- Kč § 6171 pol. 5031 o 62 500,- Kč a § 6171 pol. 5032 o 22 500,-Kč.

**Návrh usnesení FV č. 48/2015:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 29/2015 spočívající ve snížení § 3639 pol. 5169 o 250 000,- Kč a navýšení § 6171 pol. 5021 o 165 000,- Kč § 6171 pol. 5031 o 62 500,- Kč a § 6171 pol. 5032 o 22 500,-Kč.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (8)

Po projednání vzal FV výdajovou část rozpočtu na vědomí.

**K bodu 3)**

Členové výboru projednávali zprávu z provedené kontroly grantů a dotací a shodli se na závěru kontrolní komise.

**Návrh usnesení FV č. 49/2015:**

FV doporučuje ZM schválit následující doporučení kontrolní komise:

1. Doplnit ve směrnici č. 4/2015 Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky, kdo je odpovědný za kontrolu předložených vyúčtování poskytnutých dotací a grantů, protože tuto oblast směrnice neřeší (řeší pouze, kdo zpracovává žádosti).
2. Důsledně trvat na doložení závěrečné hodnotící zprávy při předložení vyúčtování grantu, včetně odhadu počtu účastníků na akci. Toto zhodnocení by pak mohly příslušné komise využívat při rozhodování o přidělení grantů v dalším období.
3. Důsledně trvat také na vyúčtování nákladů a výnosů celé akce, aby bylo zřejmé, že grant od města nepřesáhl povolených 75 % celkových nákladů.
4. Doporučit kulturní komisi a komisi pro sport, aby při rozhodování o dotacích a grantech vzali v úvahu i využívání webového formuláře k dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků.
5. Zvážit možnost alespoň namátkové kontroly jednotlivých akcí podpořených grantem města (např. členy kulturní komise a komise pro sport) a posouzení tak návštěvnosti a přínosu akce ke kulturnímu a sportovnímu životu města.
6. Vzhledem k probíhající odluce státu od církví dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné omezit dotace pro Římskokatolickou farnost a NO CČSH (která v roce 2014 již z této dotace využila jen 3 000,- Kč). Na rok 2015 jim jsou schváleny dotace ve stejné výši jako pro rok 2014. Za vhodnější bychom v souvislosti s výše uvedeným považovali pouze poskytnutí grantů na jmenovité akce (koncerty, přednášky, slavnosti, poutě apod.), které by byly, tak jako dosud, přínosem pro obyvatele Roztok a zároveň byly jmenovitě spojeny s jejich pořadatelem.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**K bodu 4)**

Členové výboru diskutovali podobu a strukturu přehledu čerpání investic tak, jak by měla být předkládána výboru.

Bylo dohodnuto, že na příští jednání bude předložen přehled čerpání investic v § 2212 silnice v rozdělení na jednotlivé projekty a ve struktuře, kterou zaslal p. Vašků (Název, ODPA, POL, UZ, rozpočet schválený, rozpočet upravený, profinancováno do loňského roku, čerpáno, zbývá financovat letos, zbývá financovat v dalších letech, akce celkem, komentář.)

Jednání ukončeno v 19.50 hod

Termíny dalších jednání v roce 2015: 19.10; 16.11; 7.12..

Další jednání je plánováno na pondělí 19.10. od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík