ZÁPIS č. 7/8/2015

z  jednání finančního výboru

konaného dne 17. 8. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Miroslava Hyská, Martin Vašků, Ladislav Fučík, Tomáš Rozkydal, Milan Svoboda a Dita Walterová

***Nepřítomni:*** Tomáš Ivan, František Klíma

***Omluveni:*** Martina Krátká

***Hosté:*** Jaroslav Huk - místostarosta

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za červen a červenec 2015
2. Přehled investic – cash flow
3. Návrhy rozpočtových opatření
4. Vyžádané materiály z minulých jednání
5. Informace z kontrol

**Program byl schválen všemi přítomnými (5)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo rozesláno čerpání rozpočtu za měsíce červen a červenec 2015. Červnové čerpání výbor vzal na vědomí a projednával čerpání za červenec 2015.

Při projednání červencového čerpání bylo hlasováno o několika návrzích usnesení.

**Návrh usnesení FV č. 35/2015: FV upozorňuje ZM, že aktuálně se neplní příjmové položky 1111, 1211 a 1112 a při současném trendu lze očekávat nenaplnění rozpočtu v těchto položkách ve výši 5,7 mil.**

**Hlasování: pro všichni přítomní (5)**

**Příjmovou stránku bere FV na vědomí**

V průběhu projednávání přišel pan Svoboda.

**Návrh usnesení FV č: 36/2015 FV žádá ZM, aby požádalo Ropid o přehled efektivnosti provozu všech autobusových linek a jeho předložení na jednání FV.**

**Hlasování: pro: všichni přítomní (6)**

**FV žádá předložit informaci o stavu koupě pozemku na Levém Hradci od paní Kholové.**

**FV bere na vědomí výdajovou část a doporučuje ZM vzít čerpání rozpočtu na vědomí.**

**Hlasování: pro: všichni přítomní (6)**

*Bod č. 3 se předřazuje před bod 2.*

**K bodu 3)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s návrhy rozpočtových opatření v podobě, v jaké budou předloženy zastupitelstvu.

Při projednávání se hlasovalo o návrzích usnesení a do zápisu byla dána následující doporučení:

**FV žádá o předkládání všech víceprací na jednání výboru.**

**FV upozorňuje ZM, že rozpočtové opatření na § 2212 pol. 6121 mělo být předloženo před podpisem smlouvy na akci “Rekonstrukce komunikací v katastru obce Roztoky pro rok 2015“.**

**FV doporučuje, aby součástí plánu investic do silnic byla i investice do VO tak, aby VO bylo soutěženo v rámci zadání veřejné zakázky.**

**Návrh rozpočtového opatření č. 18/2015** obsahuje nutné navýšení investičních položek v souvislosti s vícepracemi na veřejném osvětlení, nákladů spojených s výměnou vodovodních řadů v rekonstruovaných komunikacích a havarijní situací na armaturní šachtě přivaděče pitné vody do Roztok.

V § 3631 veřejné osvětlení je nutné navýšit položku 6121 o celkových 649 607,- Kč. Toto navýšení obsahuje vícepráce na veřejném osvětlení v ulicích Wolkerova, Na Valech a Třebízského ve výši 125 567,- Kč, které již bylo čerpáno nad rámec schváleného rozpočtu a částku 524 040,- Kč, která představuje Radou města schválené vícenáklady na veřejné osvětlení v ulici Jana Palacha a Puchmajerova, dle nabídky na dodání materiálu pro veřejné osvětlení.

V § 2310 je třeba navýšit položku 6121 o 2 279 250,- Kč. Z toho je částka 670 000,- Kč potřebná k řešení havarijní situace na přivaděči pitné vody do Roztok, kde je havarijní především stav armaturní šachty a uzavírací armatury přívodního i odtokového potrubí vodojemu Žalov. Samotná šachta je v nevyhovujícím stavu a armatury jsou natolik zkorodované, že při manipulaci s nimi hrozí jejich nevratné poškození. Tato rekonstrukce se věcným rozsahem i finančně vymyká možnosti financování  běžných oprav z plánovaných prostředku SČVK a je nutno ji řešit investicí z rozpočtu města. Další částka 1 609 250,- Kč je potřeba k výměně vodovodních řadů v ulicích Smetanova, Sedláčkova a Vidimova, kterou by bylo potřeba provést ještě v letošním roce.

Všechny návrhy na navýšení investic vzešly z usnesení Rady města.

Vzhledem k tomu, že ve výdajové části schváleného rozpočtu není z jednotlivých §§ možnost provedení přesunu do investic, navrhujeme navýšení financující položky 8115 o 2 258 857,- Kč. Toto opatření je možné, neboť položka 8115 slouží pouze k financování investic a nepřesáhne výši finančních prostředků na účtu ke konci roku 2014. Částku 670 000,- Kč na financování rekonstrukce havarijního stavu přivaděče navrhujeme přesunout z adresné rezervy na odkup pozemků § 6171 pol. 5901.

**Návrh usnesení FV č. 37/2015:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 18/2015 spočívající v navýšení § 3631 pol. 6121 o 649 607 Kč, § 2310 pol. 6121 o 2 279 250 Kč a pol. 8115 o 2 258 857 Kč a snížení adresné rezervy na odkup pozemků § 6171 pol. 5901 o 670 000 Kč.**

**a doporučuje počítat s výměnou řadů v rámci plánovaných investic.**

**Hlasování: Pro: 5 zdržel se:1**

**Návrh rozpočtového opatření č. 19/2015** obsahuje navýšení příjmové části rozpočtu u položek, které jsou plněny z více než 100%, nebo se této hodnotě blíží a ve výdajové části budou odpovídajícím způsobem navýšeny položky, které jsou čerpány z více než 100%, nebo se této hodnotě blíží s tím, že o rozdíl navrhujeme navýšit výdaje v § 6399 pol. 5362, kde dojde k navýšení daňové povinnosti města z titulu DPH, kdy v důsledku přenesené daňové povinnosti musí město odvádět DPH ze stavebních prací za dodavatele

Tabulka navrhovaného navýšení příjmů a výdajů:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmová část | | | | Výdajová část | | | |
| § | Pol. | Navýšení o | Důvod | § | Pol. | Navýšení o | Důvod |
| 3613 | 2132 | 596 000,- | Noví nájemníci nebyt. prostor | 3119 | 5192 | 4 500,- | Dodatečně schválený příspěvek nepřijetí do MŠ |
| 3632 | 2111 | 25 000,- | Nové smlouvy hrobová místa | 3632 | 5169 | 10 000,- | Úhrada soc.pohřbu |
| 3632 | 2132 | 5 000,- | Pronájem márnice | 3745 | 5031 | 3 740,- | Soc.pojištění z dohody |
| 3639 | 3111 | 276 000,- | Prodej pozemku Integra | 3745 | 5032 | 1 346,- | Zdr.pojištění z dohody |
| 6320 | 2322 | 16 000,- | Pojistná plnění | 6171 | 5492 | 2 500,- | Schválené dary + kompenzace |
|  |  |  |  | 6171 | 5361 | 25 000,- | Kolky na vklad do KN a kolky k exekucím |
|  |  |  |  | 6399 | 5362 | 870 914,- | Přenesená daň z investic |
| **celkem** | | **918 000,-** |  | **celkem** | | **918 000,-** |  |

**Návrh usnesení FV č. 38/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 19/2015 spočívající v navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu dle tabulky**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 20/2015** se týká daně z příjmu právnických osob obce pol. 1122. V rozpočtu byl plánován odhad daně ve výši 4 100 000,- Kč. Skutečná výše daně je 5 081 790,- Kč. Tuto daň hradí město samo sobě. Ve výdajích je s touto daní počítáno v § 6399 pol. 5362. Je proto potřeba navýšit příjmy v pol. 1122 a výdaje v § 6399 pol. 5362 o 981 790,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 39/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 20/2015 spočívající v navýšení příjmů v pol. 1122 o 981 790 Kč a výdajů v § 6399 pol. 5362 o 981 790 Kč.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 21/2015** se týká přečíslování položky 4116. V této položce byla plánována dotace na pečovatelskou službu ve výši 474 000,- Kč. Při obdržení této dotace přišla i informace, že nově je třeba dotaci účtovat pod položkou 4122. Dotace se již neúčtují podle účelu použití, ale jen podle poskytovatele. Rozpočtové opatření spočívá v převodu částky 474 000,- Kč z pol. 4116 na pol. 4122.

Návrh usnesení FV č. 39/2015

**Návrh usnesení FV č. 40/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 21/2015 spočívající v převodu částky 474 000,- Kč z pol. 4116 na** **pol. 4122.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**FV byl dále informován o schválení dotací pro město Roztoky. Město obdrželo dotaci pro knihovnu, Pečovatelskou službu a Jednotku sboru dobrovolných hasičů.**

**K bodu 2)**

Členové výboru byli informováni o průběhu a financování investičních akcí. Byla předložena stručná tabulka se soupisem financí potřebných na investice v roce 2015, zekteré vyplývá, že na financování víceprací bude potřeba **částka 4,7 mil.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Vícepráce** | **částka** | **Méněpráce** | **částka** |
| Jana Palacha + Puchmajerova | 2,5 | Hřiště u ZŠ | 0,6 |
| MPWT | 3,7 | Márnice | 0,2 |
| Dětská skupina | 0,9 | Přesun Sedláčkova do 2016 | 1,6 |
| celkem | 7,1 | součet | 2,4 |
| Vícepráce na vodovodních řadech a VO řešeno navrženým opatřením |  |  |  |
|  | | |  |
|  |  |  |  |

**Návrh usnesení FV č. 41/2015:**

**FV upozorňuje ZM na nedostatečné krytí plánovaných investic z rozpočtu města na rok 2015.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**K bodu 4)**

Členům výboru byly rozeslány inventurní sestavy účtů 315 a 321. Tyto účty byly projednávány v rámci schvalování účetní závěrky města za rok 2014.

**FV upozorňuje na nedořešenou investici rekonstrukce Masarykovy a zádržné firmy VIAMO.**

Soupis učtu 315 bude součástí zápisu z výboru a bude předložen na zasedání ZM.

**K bodu 5)**

Členové výboru byli stručně seznámeni s výsledkem kontroly čerpání grantů a dotací v roce 2014. Zpráva z kontroly bude rozeslána členům výboru a bude projednána v příštím FV.

**FV opětovně žádá o předložení nákladů na dětskou skupinu do FV.**

Na závěr jednání bylo dohodnuto, že na příštím jednání bude projednána podoba rozpočtového výhledu a struktura investičního plánu.

Termíny dalších jednání v roce 2015: 14.9.; 19.10; 16.11; 7.12.

Jednání ukončeno ve 20.15 hod.

Další jednání je plánováno na pondělí 14.9.2015 od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík