ZÁPIS č. 9/11/2016

z  jednání finančního výboru

konaného dne 14.11. 2016 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Tomáš Rozkydal, Milan Svoboda, Jaroslav Kubečka, Martina Krátká, František Klíma, Vladimír Fučík, Dita Walterová

***Omluveni:***, Martin Vašků, Miroslava Hyská

***Nepřítomen:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za říjen 2016
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Stavba nové knihovny – informace

**Program schválen všemi přítomnými (6)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíce říjen 2016.

V průběhu projednávání odešla paní Krátká na jednání školské komise, přítomno 5 členů výboru.

Při projednávání příjmové stránky bylo dohodnuto, že na prosincové jednání bude připraveno rozpočtové opatření řešící § 2321 a 2329, položky 2132. V těchto §§ jsou příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury a nově s řídí koncesní smlouvou.

Zároveň bude prověřeno plnění v § 6310, kde jsou rozpočtovány úroky z termínovaného vkladu a bude zpracován odhad volných financí, které by bylo možné na termínovaný účet uložit.

P projednání vzal FV příjmovou část na vědomí.

Při projednávání výdajů přišel p. Klíma, přítomno 6 členů výboru.

Ve výdajové části bylo diskutováno nečerpání investic a bylo hlasováno o usnesení:

**Návrh usnesení FV č. 83/2016**

**FV doporučuje ZM uložit OSRMŽP zpracovat tabulkový soupis investic, které se budou převádět z roku 2016 do roku 2017, s označením hodnoty investice a jejího názvu.**

Hlasování: Pro všichni přítomní (6)

Na další jednání budou předložena rozpočtová opatření řešící přečerpané položky v § 5512 a 6171.

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.

**K bodu 2)**

Členům výboru byly rozeslány návrhy rozpočtových opatření.

**Návrh rozpočtových opatření č. 58/2016** řeší navýšení příjmů u daňových položek a položek, které jsou již nyní přeplněné. Některé daňové položky se plní na více než 80 %. V předchozích letech přišel v průběhu prosince 1,5 násobek měsíčního příjmu z předchozích měsíců. Navrhujeme proto navýšení daňových příjmů tak, aby nedošlo k přeplnění položek, což je při kontrole považováno za správní delikt. Při přípravě rozpočtu se počítalo se střízlivějším odhadem ministerstva financí. U daňové položky 1511 je navrhováno 300 000,- Kč z důvodu opatrnosti. V předchozích letech a především v roce 2015 přišla v prosinci částka přesahující 300 000,- Kč. U § 3314 pol. 2119 a § 332 pol. 2111 došlo k přeplnění z důvodu vyššího objemu poskytnutých služeb. V § 3631 pol. 2111 jsou příjmy z reklam umístěných na stožárech veřejného osvětlení. U § 6171 pol. 2131 došlo ke změně některých smluv na pronájem pozemků (pozemky pod garážemi, zahrádky) a sjednocení smluvních cen. O celkové navýšení příjmů bude navýšena neadresná rezerva rozpočtu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmová položka | Navýšení o Kč. | Výdaje | Navýšení o Kč |
| 1111 | 3 400 000,- | 6171 pol. 5901 | 11 103 000,- |
| 1112 | 50 000,- |  |  |
| 1113 | 100 000,- |  |  |
| 1121 | 3 400 000,- |  |  |
| 1211 | 3 750 000,- |  |  |
| 1343 | 32 000,- |  |  |
| 1361 | 45 000,- |  |  |
| 1511 | 300 000,- |  |  |
| 3314 pol. 2119 | 4 000,- |  |  |
| 3322 pol. 2111 | 12 000,- |  |  |
| 3631 pol. 2111 | 5 000,- |  |  |
| 6171 pol. 2131 | 5 000,- |  |  |
| celkem | 11 103 000,- |  |  |

**Návrh usnesení FV č. 84/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 58/2016**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 59/2016** se týká přijetí dotace na pracovní místo knihovnice. Město mělo dotaci od března do srpna. Nyní byla dotace prodloužena do konce roku, tedy na 4 měsíce. Je proto třeba schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů v položce 4116 o 60 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5011 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 85/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 59/2016**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 60/2016** se týká převodů v rámci § 3612 a 3613. Většina prací byla plánována v rámci položky 5171, ale dle následné fakturace věcně spadají do položek jiných. Objem financí v paragrafech překročen není, navrhován je tak pouze přesun v rámci §. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení a snížení položek v paragrafech dle tabulky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výdaje  | Navýšení o Kč | Výdaje | Snížení o Kč |
| 3612 pol. 5137 | 9 600,- | 3612 pol. 5171 | 514 600,- |
| 3612 pol. 5169 | 100 000,- |  |  |
| 3612 pol. 6121 | 405 000,- |  |  |
| 3613 pol. 6121 | 100 000,- | 3612 pol. 5171 | 100 000- |

**Návrh usnesení FV č. 85/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 60/2016**

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

**K bodu 3)**

Členům výboru byl zaslán materiál z rady města týkající se projektu na stavbu nové budovy knihovny. FV vzal na vědomí informaci o odložení tohoto bodu radou a informaci o stavu projektové přípravy na dostavbu budovy úřadu. K těmto bodům se FV vrátí, až bude znám dopad na rozpočet města.

Jednání ukončeno v 18.55 hod.

Další jednání je plánováno na 28.11.2016, kdy by mohl být k projednání návrh rozpočtu na rok 2017. V případě změny termínu budou členové včas informováni e-mailem.

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík

**Plán kontrol 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Téma kontroly** | **Termín dokončení** | **Členové kontrolní skupiny** |
| Základní škola – ve spolupráci s KV | Červen 2016 | Roman Jandík, Martina Krátká |
| Kontrola čerpání grantů a dotací – plnění nápravných opatření | Říjen 2016 | Miroslava Hyská, Vladimír Fučík |
| Technické služby města Roztoky – plnění nápravných opatření | Říjen 2016 | Milan Svoboda, Tomáš Rozkydal |
| Místní poplatky | Červen 2016 | Martin Vašků, Miroslava Hyská |