ZÁPIS č. 10/11/2015

z  jednání finančního výboru

konaného dne 16.11. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Milan Svoboda, Tomáš Rozkydal, Vladimír Fučík, František Klíma a Dita Walterová

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

***Nepřítomen:*** Tomáš Ivan

***Hosté:*** -

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání říjen 2015
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Vyúčtování autobusových linek

**Na začátku byl domluven termín jednání finančního výboru, na kterém se bude projednávat návrh rozpočtu na rok 2016. Termín byl stanoven na pondělí 30.11.2015 od 18.00 hod.**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za říjen 2015. U příjmové části byly diskutovány daňové příjmy, kdy se dá očekávat nenaplnění položky 1111 DPFOZČ. V případě současného trendu plnění této položky lze očekávat nenaplnění ve výši cca 1,1 mil. Ostatní daňové položky se již plní. Bylo dohodnuto, že na prosincové zastupitelstvo na stůl budou připraveny odhady naplnění do konce roku a budou navržena případná rozpočtová opatření.

Rozpočtovým opatřením jsou řešeny pol. 1345 a 1334. Předložené návrhy opatření budou do zasedání ZM upraveny. Položku 1345 bude potřeba navýšit více, než bylo navrženo a navýšit bude třeba i § 6171 pol. 2112.

Diskutováno bylo i neplnění pol. 4216 (dotace na zateplení jídelny). Po jednání výboru dorazila na účet města první část dotace ve výši 1,4 mil.

**Při projednávání příjmů byli přítomni 4 členové výboru, proto nebylo hlasováno. Členové projednali příjmovou část a nemají výhrad, vyjma navržených rozpočtových opatření.**

Po projednání příjmů přišel p. Klíma. Přítomno 5 členů a výbor je usnášeníschopný.

Ve výdajové části byla diskutována pol. 6121 § 2212(investice do silnic). Byla předložena upravená tabulka přehledu čerpání ke konci října. Z tabulky vyplývá, že ke konci října je čerpáno 29 435 191,58 Kč. Tabulka čerpání a předpokládaného čerpání je přílohou zápisu.

Finanční výbor v tuto chvíli nemá informace, které investice se neprovedou a nezná výši možných nákladů za výkopové práce přeložek sítí a archeologických průzkumů. V případě, že by se uhradily veškeré smluvené investice, je reálná možnost přečerpání pol. 6121.

**Návrh usnesení FV č. 62/2015**

FV upozorňuje na riziko přečerpání v § 2212 pol. 6121 o 2,5 mil.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

**Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.**

**K bodu 2)**

**Členům výboru byl předložen materiál s návrhy rozpočtových opatření. Materiál byl připraven ještě před přehledem čerpání rozpočtu za říjen. V přehledu čerpání za říjen jsou některé příjmové položky čerpány více, než bylo plánováno, proto na jednání ZM bude předložena upravená verze návrhu č. 42/2015.**

**Návrh rozpočtového opatření č. 40/2015** vychází z žádosti oddělení životního prostřední o přesun financí v rámci § 3741 (ochrana druhů a stanovišť). Částku 2 500,- Kč je potřeba přesunout z pol. 5139 (nákup materiálu) do pol. 5169 (nákup ostatních služeb). Za finance v pol. 5169 budou nakoupeny psí boudy do dočasných záchytných kotců.

**Návrh usnesení FV č. 63/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2015 spočívající v přesunu částky 2 500 Kč v rámci § 3741 z položky 5139 do pol. 5169.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 41/2015** řeší navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s nákupem a následným prodejem kontejnerů firmě EKO-KOM. Zastupitelstvo schválilo Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě se společností EKO-KOM, a. s. Před samotnou realizací této dohody bylo nutné nejdříve odkoupit sběrné nádoby od Technických služeb a následně tyto nádoby prodat firmě EKO-KOM. Tento nákup a následný prodej navýší jak výdajovou, tak příjmovou stránku rozpočtu. V příjmech je třeba navýšit § 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů) pol. 2112 (příjmy z prodeje zboží) o 419 521,- Kč a výdaje v § 3722 pol. 5138 (nákup zboží za účelem prodeje) o stejnou částku.

Při projednávání tohoto bodu bylo řešeno, že finance které obdržely Technické služby za prodej kontejnerů městu, by měly způsobit nevyčerpání příspěvku na provoz. Výši nevyčerpaného příspěvku bude řešit Rada města, na základě žádosti TS.

**Návrh usnesení FV č. 64/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 41/2015 spořívající v navýšení příjmů v § 3722 pol. 2112 o 419 521 Kč a výdajů v § 3722 pol. 5138 o 419 521 Kč.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 42/2015** řeší příjmové položky, které jsou plněny z více než 100% a další plnění se očekává. O částku, o kterou jsou příjmy celkově navýšeny, bude ve výdajové části navýšena nespecifikovaná rezerva rozpočtu. Soupis navýšení je uveden v tabulce. Tento návrh byl upraven podle říjnového čerpání následovně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **příjmy** | **navýšení o:** | **důvod** | **výdaje** | **navýšení o:** |
| pol.1334 | 100 000,- | Rozhodnutí o vynětí ze ZPF | 6171 pol. 5901 | 276 500,- |
| pol. 1345 | 30 000,- | Vyšší počet ubytovaných |  |  |
| § 3632 pol. 2111 | 25 000,- | Smlouvy na hrobová místa |  |  |
| § 3639 pol. 3111 | 66 000,- | Prodej pozemku pod garáží |  |  |
| § 6171 pol. 2111 | 53 000,- | Přívoz na Slavnostech + farm. trhy |  |  |
| § 6171pol. 2112 | 2 500,- | Vyšší prodej prop.předmětů |  |  |
| celkem | 276 500 Kč |  | celkem | 276 500 Kč |

**Návrh usnesení FV č. 65/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 42/2015 dle tabulky**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

**K bodu 3)**

Členům výboru bylo předloženo vyúčtování autobusových linek za rok 2014. U linek 340 a 359 je druhým rokem přeplatek. Za rok 2014 je přeplatek ve výši 222 281,42 Kč.

**FV hlasoval o návrhu usnesení FV č. 66/2015**

**FV doporučuje ZM uložit RM projednat, aby přeplatek na jízdném linky 340 a 359 byl použitý na případné posílení linky 340 v době dopravní špičky.**

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

**Návrh usnesení FV č. 67/2015:**

**FV žádá poskytnutí statistiky počtu cestujících na jednotlivých autobusových linkách k projednání výboru.**

Hlasování: pro: všichni přítomní (5)

Termíny dalších jednání v roce 2015: 30.11.; 7.12.

Jednání ukončeno v 19.20 hod.

Další jednání je plánováno na pondělí 30.11.2015 od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík