ZÁPIS č. 7/8/2017

z  jednání finančního výboru

konaného dne 21.8. 2017 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Milan Svoboda, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka, Martin Vašků, Tomáš Rozkydal, Dita Walterová

***Omluveni:***, František Klíma, Jaroslava Kozinková, Vladimír Fučík,

***Nepřítomen:***

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za červen 2017
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Informace o výkupu pozemků pod Lidickou
4. Informace o investicích do školek
5. Informace vola Tiché údolí

**Program schválen všemi přítomnými (5)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání za měsíc červen.

Na dotaz týkající se čerpání za červenec byli členové informováni, že Krajský úřad sloučil čerpání za červenec spolu se srpnem. Červencový výkaz tak nemohl být ani zaslán ke kontrole nadřízeného orgánu a nebude ani schvalován. Vzhledem k tomu, že se neodevzdával a byla doba dovolených, bude pracovní verze zpracována až v průběhu tohoto týdne a bude zaslána členům dodatečně.

U příjmové stránky bylo konstatováno, že příjmy se plní dle očekávání a FV ji zal na vědomí.

U výdajů se diskutovali investiční výdaje. Informace týkající se jednotlivých investic podal pan Kubečka.

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.

**K bodu 2)**

Členům výboru byly předloženy návrhy rozpočtových opatření. První se projednávalo opatření č. 30 týkající se bytů a nebytů.

V průběhu projednávání přišel p. Rozkydal, přítomno 6 členů výboru.

U bytového hospodářství se projednávala možnost, jak ušetřit. Bylo domluveno, že za rok 2017 bude zpracována evidence dle jednotlivých nemovitostí s uvedením posledních oprav a stavu bytů s výhledem do budoucnosti, aby bylo zřejmé, jaké větší opravy a investice budou potřeba. Bylo navrženo zpracování za předchozích 5 let, ale to bohužel není možné provést, protože správcovská firma předala doklady ve stavu, který není možné použít a bylo nutné začít vše od začátku.

**Po diskuzi bylo hlasováno o návrhu usnesení FV č. 42/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 30/2017 spočívající v přesunu částky 1 500 000 Kč z § 2212 pol. 6121 do § 3612 a přesunu částky 500 000 Kč z § 3639 pol. 6121 do § 3613.**

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 2 – návrh nebyl přijat

**Návrh rozpočtového opatření č. 31/2017** vychází z návrhu pana starosty na převedení financí z akcí, které se neprofinancují v letošním roce do adresných rezerv. Návrh je uvedený v tabulace.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § a položka + účel | částka | Přesunuto do |
| 1. § 2310 pol. 6121 investice do vodohosp. infastruktury | 1 500 000 Kč | §6171 pol. 5901 – adresná rezerva vodohospodářská infrastruktura |
| 1. § 2329 pol. 6121 – investice do ČOV | 2 000 000 Kč | § 6171 pol. 5901 adresná rezerva na intenzifikaci ČOV |
| 1. § 3113 pol. 6130 – nákup pozemků pod školou - Žalov | 12 025 000 Kč | § 6171 pol. 5901 adresná rezerva na nákup pozemků pod novou školou |
| 1. § 3639 pol. 5166 – pasport komunikací | 600 000 Kč | § 6171 pol. 5901 adresná rezerva na pasport komunikací |
| 1. § 3639 pol. 6121 – 1. etapa přívoz | 1 500 000 Kč | § 6171 pol. 5901 adresná rezerva přívoz |

Po diskuzi se hlasovalo o jednotlivých částech návrhu samostatně s označením 35a – 35e.

**Návrh usnesení FV č. 32/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 31 a)**

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

**Návrh usnesení FV č. 33/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 31 b)**

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

**Návrh usnesení FV č. 34/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 31 c)**

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

**Návrh usnesení FV č. 35/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 31 d)**

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

**Návrh usnesení FV č. 36/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 31 e)**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 32/2017** se týká přesunů financí mezi položkami z důvodu platnosti nové rozpočtové skladby. Novelou byly změněny některé položky, které se dlouhodobě používaly. Přesunout je tak potřeba finance určené pro úhradu daně z příjmu obce, kterou obec platí sama sobě. V příjmech se jedná o položku 1122, která zůstala beze změny, ve výdajích změnili v § 6399 pol. 5362 na pol. 5365. Vzhledem k tomu, že daň z příjmu obce byla vyšší, než bylo původně plánováno, je třeba zároveň navýšit jak příjmovou položku, tak položku výdajovou. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 4 050 000 Kč z § 6399 pol. 5362 do § 6399 pol. 5365, navýšení příjmů v pol. 1122 o 122 020 Kč a výdajů v § 6399 pol. 5365 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 37/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 32)**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 33/2017** také způsobila novela rozpočtové skladby. Dříve se všechny příspěvky sdružením právnických osob a svazu obcí hradily z § 6171 pol. 5229, bez ohledu na to, jakému sdružení jsou hrazeny. Nově byly upraveny položky pro úhradu příspěvků podle toho, jakému sdružení či svazku se hradí. Proto je třeba přesunout finance na příspěvek svazu města a obcí a příspěvek pro spolek sv. Ludmila v rámci § 6171 z položky 5229 do položky 5179. Zároveň s tímto navrhujeme přesunout částku 4 080 z položky 5229 do položky 5329. V položce 5329 je příspěvek pro DSO, který je v letošním roce mírně vyšší, než bylo plánováno. Příspěvek se hradí podle počtu trvale přihlášených osob k 1.1. daného roku a není snadné jej správně odhadnout. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 29 775 Kč v rámci § 6171 z pol. 5229 do pol. 5179 a přesunu částky 4 080 Kč v rámci § 6171 z pol. 5229 do pol. 5329.

**Návrh usnesení FV č. 38/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 33)**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 34/2017** se týká navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace. Město obdrželo dotaci pro knihovnu na modernizaci výpůjčního systému a jeho automatizaci. Dotace ve výši 133 000 Kč. navýší příjmy v položce 4116 a výdaje v § 3314 pol. 5137. Podmínkou dotace je alespoň 30 % spoluúčast města. Z poptávkového řízení však vzešla částka, která je vyšší, než byla původně plánována, i proto je třeba navýšit § 3314 pol. 5137 o 65 500 Kč, které navrhujeme přesunout z neadresné rezervy.

Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o 133 000 Kč a výdajů v § 3314 pol. 5137 o stejnou částku a přesunu částky 65 500 z § 6171 pol. 5901 do § 3314 pol. 5137.

**Návrh usnesení FV č. 39/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 34)**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 35/2017** řeší přeplněné položky rozpočtu na příjmové stránce. O navýšení příjmů navrhujeme ve výdajích navýšit adresnou rezervu. Navýšit je třeba příjmy v § 3639 pol. 3111 o 350 000 Kč. V této položce jsou příjmy z prodeje pozemků. Město prodalo pozemky pod trafostanicemi. Druhé navýšení je drobné v § 6171 pol. 2324 o 500 Kč. V této položce jsou finance z přeplatků energií z předchozích let. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení příjmů v § 3639 pol. 3111 o 350 000 Kč, v § 6171 pol. 2324 o 500 Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 350 500 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 40/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 35)**

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

**K bodu 3)**

Členům výboru byla ústně předána informace o budoucím nutném výkupu pozemků pod komunikací Lidická. Město by pozemky vykoupilo od majitelů a následně předalo Krajskému úřadu, aby mohlo být požádáno o dotaci na rekonstrukci průtahu městem. Materiál byl zatím ve fázi zpracovávání a čeká se na stanovisko vedení města, zda připravit rozpočtové opatření na toto ZM. Pan Kubečka přítomné informoval, že materiál by měla ještě projednat rada města, následně půjde na FV a pak do ZM. Na výkup pozemků bude potřeba rozpočtové opatření na přesun financí v částce cca 1 mil. Kč.

FV vzal informaci na vědomí.

**K bodu 4)**

Členům výboru byl předložena vyžádaná informace o stavu investic do školek. Informace se týkala stavu MŠ Palackého, MŠ za úřadem a jídelny MŠ Spěšného.

**Po diskuzi vzal FV informaci na vědomí a požádal o předložení nájemní smlouvy s panem Durdoněm, před jejím schválením.**

**K bodu 5)**

Členové výboru byli informováni o výběrovém řízení na rekonstrukci vily č.p.125 a stanovisku právní kanceláře k usnesení Rady města, která zakázku schválila.

FV vzal informaci na vědomí.

Jednání ukončeno v 19.55 hod.

Další jednání je plánováno na 18.9.2017

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík

**V roce 2017 budou termíny jednání výboru následující:**

**18.9.; 16.10.; 20.11.; 18.12**