ZÁPIS č. 5/5/2017

z  jednání finančního výboru

konaného dne 22.5. 2017 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

***Omluveni:*** Martin Vašků, Milan Svoboda

***Nepřítomen:***

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za duben 2017
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Přehled příjmů z vodohospodářské infrastruktury za roky 2014 - 2017
4. Havlíčkova 713
5. Vily v Tichém údolí - informace
6. Prodej bytu – informace

**Program schválen všemi přítomnými (5)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc duben 2017.

V příjmové části se diskutovaly daňové příjmy, kde FV upozorňuje na méně nižší plnění příjmů v položkách 1121 a 1211, než je plánováno.

Po odečtení financující položky 8115 jsou celkové příjmy plněny na 29 %.

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

V průběhu projednávání přišla paní Krátká, přítomno 6 členů výboru.

Ve výdajové části byla diskutována položka investic v § 2212 silnice. FV žádá o informaci, jak probíhají práce a silnicích Žalov a archeologický průzkum.

U § bytové a nebytové hospodářství žádá o předložení komplexního materiálu a rozpočtové opatření i s případným využitím financí z prodeje bytu.

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

**K bodu 2)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s návrhy rozpočtových opatření.

**Návrh rozpočtového opatření č. 14/2017** se týká dotace na výkon státní správy, kdy město nakonec obdrží dotaci ve výši 6 277 100 Kč, což je o 67 400,- Kč více, než bylo plánováno. Je proto třeba schválit navýšení příjmů v položce 4112 o 67 400,- Kč. Ve výdajové části navrhujeme navýšit neadresnou rezervu rozpočtu § 6171 pol. 5901.

**Návrh usnesení FV č. 29/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2017**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 15/2017** se týká dotace na sociální práci. Město má uzavřenou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na výkon sociální práce. Tato dotace je určena na platy pracovníků v sociálních službách a jejich vzdělávání. Je proto třeba navýšit příjmy v položce 4116 o 300 000,- Kč. Ve výdajích je určeno následující využití financí: částka 10 000,- Kč. bude použita na školení tedy § 6171 pol. 5167 a 290 000,- Kč bude použito na mzdy tedy § 6171 pol. 5011. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 o 300 000Kč a navýšení výdajů v § 6171 pol. 5011 o 290 000 Kč a v § 6171 pol. 5167 o 10 000 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 30/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 15/2017**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 16/2017** se týká navýšení příjmů v § 2310 pol. 2132 (nájemné z vodohospodářské infrastruktury) o celkových 2 487 892,- Kč. Jedná se o dofakturaci nájemného za rok 2016, ve výši 1 114 109 bez DPH, za období 1.7.2016 – 31.12.2016 a vychází z vyúčtování kalkulace cen podle koncesní smlouvy a započetly se do něj přeplatky za vodné a stočné a z částky 942 000 Kč bez DPH, která vzešla ze změny fakturace nájemného za vodné v Roztokách v roce 2017. Navýšení příjmů by se mělo promítnout na výdajové části v § 2310, kde bude použito na rekonstrukci armaturní komory vodojemu Žalov a s tím související investiční akce např. elektronický dispečink. Tato investice byla rozložena do tří let, ale díky navýšení rozpočtu bude možné v letošním roce provést větší investici a dobu rekonstrukce tak zkrátit. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 2310 pol. 2132 o 2 487 892 Kč a výdajů v § 2310 pol. 6121 o stejnou částku. Toto opatření doporučila i rada města.

**Návrh usnesení FV č. 31/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 16/2017**

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 2**

**Návrh rozpočtového opatření č. 17/2017** se týká navýšení výdajů v § 3429 v položce 5137. V průběhu rekonstrukce objektu Havlíčkova 713 se zjistilo, že v projektu není plánováno vybavení klubovny důchodců. Na jednom z kontrolních dnů bylo schváleno nakoupení kuchyňské linky a spotřebičů. V položce 5137 nákup DHDM byl plánován nákup polic pro klubovnu. Tento nákup již proběhl, ale zatím nebyl vyfakturován. V tuto chvíli je třeba navýšit finance na nákup kuchyňské linky vč. spotřebičů, která stála 38 365,- Kč. Finance navrhujeme přesunout z neadresné rezervy rozpočtu. Opatření tak spočívá v přesunu částky 38 365 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3429 pol. 5137.

**Návrh usnesení FV č. 32/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2017**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 18/2017** řeší přeplněné rozpočtové položky, konkrétně 1381 – daň z hazardních her a § 3613 pol. 2324. Položku 1381 zavedl od ledna 2017 zákon o dani z hazardních her. Tato daň nahrazuje odvody z loterií a jiných her. Poplatníkem je provozovatel a podíl obce je 30 % daně z hazardních her a 60 % daně z technických her. Odvody z roku 2016, inkasované po 1.1.2017 patří na položky 1382 a 1383. V § 3613 pol. 2324 je přeplatek za energie v nebytových prostorách. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 1381 o 20 000 Kč a v § 3613 pol. 2324 o 8628 Kč a výdajů v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901 o celkových 28 628 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 33/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 18/2017 a žádá odbor financí o zjištění předpokládané výše příjmů v položkách 1381 – 1383 v roce 2017.**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 19/2017** spočívá v navýšení § 3111 pol. 5154. V této položce jsou energie za MŠ Kaštánek. V březnu byl zaslán nedoplatek energie a zároveň soupis záloh. V tuto chvíli je uhrazen nedoplatek a zálohy do měsíce dubna. Celkem je čerpáno 155 350,- Kč. Do konce roku očekáváme úhradu 8 záloh ve výši 9 930,- Kč. Celkově by koncem roku mělo být čerpáno 234 790,- Kč. Položku proto navrhujeme navýšit o 136 590,- Kč. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 136 590 Kč v neadresné rezervy rozpočtu do § 3111 pol. 5154.

**Návrh usnesení FV č. 34/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2017**

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

**K bodu 3)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s tabulkou porovnání příjmů z vodohospodářské infrastruktury za roky 2014 – 2017 vč. porovnání plateb v jednotlivých letech.

FV vzal informaci na vědomí

**K bodu 4)**

Členům výboru byly zaslány podklady týkající se nájmu ordinace v Havlíčkově 713 a dokumenty z výběrového řízení na dodavatele stavby.

Diskuze se týkala výše nájmu a rozhodnutí rady města, lepšího plánování investic tak, aby se předem myslelo i na vybavení staveb a především možnosti nedávat u veřejných zakázek termín dodání, jako hodnotící kritérium, ale termín dokončení dát jako podmínku zakázky a v případě neplnění termínu ze strany dodavatele uvádět sankce.

Nebylo hlasováno o žádném návrhu usnesení.

**K bodu 5)**

Členové výboru byli informováni o materiálu, který byl předložen na zastupitelstvu a týkal se informace o vilách v Tichém údolí a předpokládané výše investice.

**FV vzal informaci na vědomí a bylo dohodnuto, že členové výboru budou informováni o dalších krocích týkajících se vil, které budou mít vazbu na rozpočet města.**

**K bodu 6)**

Členové výboru byli informováni o schválení záměru prodeje bytu v Braunerově ulici. Tento záměr byl v dubnu výborem doporučen.

**FV vzal informaci na vědomí.**

Jednání ukončeno v 20.05 hod.

Další jednání je plánováno na 19.6.2017

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík

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

**19.6.; 21.8.; 18.9.; 16.10.; 20.11.; 18.12**