

ZÁPIS č. 11/12/2011
z jednání finančního výboru
konaného dne 12. 12. 2011 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Společné jednání zahájeno v 18:10 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Roztoky.

Přítomni: Viz presenční listina: Martin Matas, Jakub Haas, Milan Svoboda, Jiřina Roškotová, Martin Vašků, Martin Urx, Miroslava Hyská a Dita Walterová

Přizváni: Jan Jakob – starosta, Monika Hojsáková – vedoucí OKVM

Omluven: Roman Jandík, Jan Scholz

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Čerpání rozpočtu za měsíc listopad 2011
- 2) Návrh rozpočtových opatření
- 3) Návrh rozpočtu na rok 2012
- 4) Různé – kontroly FV + případné doplnění programu

Na začátku jednání byl schválen program

Body 1 a 2 byly projednávány současně.

Z přehledu čerpání rozpočtu za měsíc listopad doporučil FV doplnit návrh rozpočtových opatření o úpravu některých položek.

Nejprve padly návrhy na úpravu příjmových položek rozpočtu, a to následovně:

Položku 1337 snížit na 3 000 000,- Kč

Položku 1347 snížit na 590 000,- Kč

Položku 1343 navýšit na 450 000,- Kč

Položku 1351 snížit na 200 000,- Kč

§ 3612 pol. 2132 navýšit na 2 670 000,- Kč

Návrh usnesení:

FV doporučuje schválit navržená rozpočtová opatření na příjmové stránce rozpočtu spolu s doplněním vzešlým z doporučení FV

Pro : všichni přítomní (7)

Další byly návrhy na doplnění návrhu rozpočtových opatření ve výdajové části o úpravu položek investic.

Na jednání bylo dohodnuto navrhnout rozpočtové opatření na snížení celého § 2212 o 2 600 000,-

Další návrhy nepadly.

Návrh usnesení:

FV doporučuje schválit rozpočtová opatření ve výdajové stránce rozpočtu s doplněním o snížení § 2212 o celkových 2 600 000,- Kč.

Pro: všichni přítomní (7)

Dalším bodem byl návrh rozpočtu na rok 2012.

U příjmové stránky rozpočtu byla diskuze, týkající se daňových příjmů. Pan starosta zdůvodnil navrhovanou výši těchto příjmů.

Doporučením FV je snížení navrhovaných příjmů a to konkrétně v položce 1351, kterou doporučil výbor vůbec neschvalovat, vzhledem k návrhu projednávaném ve sněmovně. Další úpravou byl návrh na snížení § 3722 v pol. 2111 na 1 600 000,- Kč.

Celkově tak FV navrhl snížení příjmů o 1 800 000,- Kč.

Doporučením FV k projednávání návrhu rozpočtu v zastupitelstvu je návrh:

Snížit návrh rozpočtu v položce 1351 na 0,-

Snížit návrh rozpočtu v § 3722 pol. 2111 na 1 600 000,-

PRO – všichni přítomní (7)

Ve výdajové stránce návrhu rozpočtu padl návrh na navýšení § 3631 pol. 5171 na 440 tis., z důvodu rezervy v případě opravy osvětlení NA Panenské II.

PRO: 6, Zdržel se: 1

V 19.35 odchází paní Roškotová, přítomných členů je 6

Při dalším projednávání výdajové části se FV přiklonil k návrhu rady města v následujících § a položkách:
§ 2221 pol. 5193 snížení na 1 500 000,- Kč., § 3745 pol. 5139 snížení na 160 000,- Kč., § 5512 pol. 5134 snížení na 30 000,- Kč.

Po projednání FV doporučil ZM přijmout rozpočet na rok 2012.

Pro všichni přítomní (6).

Jednání FV bylo ukončeno ve 20.00 hod

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Martin Matas – předseda výboru