

**ZÁPIS č. 10/2013**  
z jednání finančního výboru  
konaného dne 11.11. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

**Přítomni:** Martin Matas, Milan Svoboda, Zdeněk Richter, Bedřich Svoboda, Martin Vašků, Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská, Dita Walterová

**Omluveni:** Jan Scholz, Jakub Haas

**Hosté:** Roman Jandík

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Čerpání rozpočtu za říjen 2013
- 2) Návrh rozpočtových opatření
- 3) Informace OSRMŽP
- 4) Různé
- 5) Informace z proběhlého školení

Program byl schválen všemi přítomnými členy.

**K bodu 1)**

Členům výboru byla předložena pracovní verze čerpání rozpočtu. Z důvodu nemoci hlavní účetní nebyly v době jednání výboru zaúčtovány všechny účetní pohyby.

FV se nejprve zabýval příjmovou stránkou. Byla debatována problematika vybírání poplatků za odpady a dopad nastavených opatření na plnění položky 1340 a problematika věcných břemen.

FV doporučil prověřit stav uzavírání smluv o věcných břemenech a možnost naplnění § 3639 pol. 2119, a případně navrhnout rozpočtové opatření na snížení této položky. Zároveň doporučil kontrolnímu výboru provést kontrolu smluv o věcných břemenech.

Po diskuzi doporučil FV zastupitelstvu vzít plnění rozpočtu na vědomí.

U výdajové části bylo diskutováno čerpání investic do komunikací, financování neziskových organizací tedy čerpání na grantech a dotacích, opravy a údržba na Městském úřadě a sociální dávky z rozpočtu města. Diskuze proběhla i kolem fasády MÚ a uplatnění reklamace v minulosti provedených oprav.

Během projednávání tohoto bodu se z jednání omluvil pan M. Svoboda.

Po zodpovězení dotazů doporučil FV zastupitelstvu vzít přehled čerpání na vědomí.

**K bodu 2)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s návrhy rozpočtových opatření, který byl doplněn e-mailem před jednáním a na jednání byl předložen jeden návrh opatření na stůl.

Celkem se tak projednávalo 10 návrhů opatření, která budou předložena na zasedání zastupitelstva dne 20.11.2013.

1. První rozpočtové opatření a zároveň i přijetí dotace se týká dotace na volby do poslanecké sněmovny. Město Roztoky dostalo na volby dotaci ve výši 164 000,- Kč. Zastupitelstvo by tak mělo přijmout dotaci na volby a zároveň rozpočtové opatření **11 a)**, kterým dojde k navýšení příjmů v položce 4111 o 164 000,- Kč a navýšení výdajů v § 6114 volby o částku 164 000,- Kč.

2. Druhé rozpočtové opatření a zároveň přijetí dotace se týká dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v souvislosti se zásahem při povodních. Krajský úřad poskytl mimořádnou dotaci ve výši 99 500,- Kč, jako účelovou dotaci pro hasiče. Nelze z ní hradit náklady, které již byly nárokovány jako prvotní náklady, ale opravy a pořízení pomůcek pro budoucí zásahy hasičů při živelných pohromách. Zastupitelstvo bude tedy schvalovat přijetí dotace a rozpočtové opatření **11 b)**, kterým dojde k navýšení příjmové položky 4122 o 99 500,- Kč a výdajů v § 5512 pol. 5171 o stejnou částku. Finance budou použity na nákup zásahových obleků a úpravy hasičského vozu.
3. Třetí rozpočtové opatření a zároveň přijetí daru se týká daru RWE pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Roztocká jednotka dobrovolných hasičů vyhrála finanční dar od společnosti RWE v internetovém hlasování o nejlepší jednotku zasahující při povodních. Zastupitelstvo bude schvalovat přijetí daru ve výši 30 000,- Kč a zároveň rozpočtové opatření **11 c)** spočívající v navýšení příjmů v § 5512 pol. 2321 a výdajů v § 5512 pol. 5171.
4. Čtvrté rozpočtové opatření a zároveň přijetí daru se týká daru Letiště Praha na Slavnosti levého a pravého břehu. Město obdrželo dar ve výši 45 000,- Kč na pořádání slavností. Zastupitelstvo bude schvalovat přijetí tohoto daru a rozpočtové opatření **11 d)**, kterým dojde k navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 o 45 000,- Kč a k navýšení výdajů v nespécifikované rezervě rozpočtu o stejnou částku.
5. Další rozpočtové opatření č. **11 e)** se týká úprav příjmové části rozpočtu, kdy budou navýšeny položky plněné z více než 100%. O celkovou částku navýšení příjmů bude ve výdajové části rozpočtu navýšena neadresná rezerva rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Navýšení příjmů v § a pol.	částka	Navýšení výdajů v § a pol.	částka
3399 pol. 2321	14 000,-	6171 pol. 5901	646 000,-
3639 pol. 2322	30 000,-		
6310 pol. 2324	2 000,-		
pol. 1113	150 000,-		
pol. 4222	50 000,-		
§ 6310 pol. 2141	400 000,-		

6. Další návrh rozpočtového opatření č. **11 f)** vychází z návrhu z minulého jednání finančního výboru a následně zastupitelstva města. Týká se přesunu financí, které nebudou čerpány v letošním roce z výdajových položek do adresných rezerv rozpočtu a v roce 2014 budou zapojeny do rozpočtu přes položku 8115.

Snížení výdajů v § a pol.	částka	Navýšení rezervy rozpočtu	částka
§ 2212 pol. 6121	4 500 000,-	6171 pol. 5901 (silnice Máchova, Nad Vinicemi, Zeyerova a Plzeňská)	4 500 000,-
§ 3322 pol. 5169	80 000,-	6171 pol. 5901 (publikace)	80 000,-
§ 3421 pol. 6121	500 000,-	6171 pol. 5901 (sportoviště)	500 000,-
§ 3631 pol. 5171	100 000,-	6171 pol. 5901	100 000,-
§ 3635 pol. 6119	300 000,-	6171 pol. 6901 (Územní plán)	300 000,-
§ 5311 pol. 5134	20 000,-	6171 pol. 5901	20 000,-
§ 6171 pol. 5167	80 000,-	6171 pol. 5901	80 000,-

7. Návrh rozpočtového opatření **11 g)** vychází z usnesení rady města. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu financí ve výši 35 000,- Kč z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5492 (dary obyvatelstvu). Finance budou použity na opravu střechy kabin fotbalového oddílu SK Roztoky.

8. Druhý návrh z rady a rozpočtové opatření č. **11 h)** je přesun částky 40 000,- Kč z rezervy rozpočtu do § 4341 pol. 5192. Finance budou použity na výplatu sociálních dávek z rozpočtu města. Po posledním jednání sociální komise zbývá v položce cca 5 000,- Kč. Na odboru již mají další žádosti o sociální pomoc.
9. Další návrh rozpočtového opatření č. **11 ch)** vzešel od p. Kalinové, která požádala o přesun financí v rámci § 4351 mezi položkami 5137 a 5139. Částka 3 000,- Kč bude přesunuta do položky 5139. Z položky 5137 se nakoupil mandl pro pečovatelskou službu a částku 3 000,- Kč se podařilo ušetřit. Pečovatelská služba by z ní nakoupila materiál na pedikúru.
10. Posledním návrhem rozpočtového opatření č. **11 i)** je přesun z § 3421 pol. 5171 do § 3741 pol. 5021 ostatní osobní výdaje a s tím související položky 5031 a 5032 (pojištění). O tento přesun požádala p. Maršíková. Z § 3741 je hrazena péče o odchycené psy. Položka 5021 je již nyní přečerpana a v záchytném kotci je v současné době umístěn odchycený pes. Celkově by se měl § 3421 pol. 5171 snížit o 7 000,- Kč a § 3741 se navýší následovně v položce 5021 o 5 000,- Kč, v položce 5031 o 1300,-Kč a položce 5032 o 700 ,- Kč.

U prvních pěti návrhů proběhla diskuze o schvalování přijetí darů a dotací zastupitelstvem města. O prvních pěti návrzích se hlasovalo dohromady.

**Návrh usnesení:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 – 5

Pro: všichni přítomní (6)

U návrhu č. 6 byla diskutována výše částek, o které se výdaje snižují. Po diskuzi byl snížen návrh § silnic na 4 500 000,- Kč a u adresné rezervy byly doplněny názvy ulic.

**Návrh usnesení:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6

Pro: všichni přítomní (6)

O dalších návrzích bylo hlasováno odděleně:

**Návrhy usnesení:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7

Pro: všichni přítomní (6)

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 9

Pro: všichni přítomní (6)

Při projednávání posledního návrhu rozpočtového opatření byla diskutována problematika a výhoda dohod o provedení práce. Na rok 2014 bude u všech případů, u kterých je to možné uzavřena dohoda o provedení práce.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10

Pro: všichni přítomní (6)

**K bodu 3)**

Členům výboru byly předloženy informace OSRMŽP k průběhu čerpání rozpočtu v § 3639 pol. 6130, § 3631 pol. 5171, § 3745 a § 3421 pol. 6121. Podrobná informace se týkala průběhu realizace veřejné zakázky na stavbu sportoviště v ulici Obránců míru.

FV vzal informace na vědomí s tím, že informace o čerpání v § 3745 (zeleň) bude přílohou zápisu a spolu se zápisem bude předložena na zasedání ZM.

#### **K bodu 4)**

V bodě různé byl řešen návrh rozpočtu na rok 2014.

Bylo dohodnuto, že členům výboru bude zaslán platný rozpočtový výhled. Předseda výboru svolá mimořádné jednání výboru na téma návrh rozpočtu na 2014, podle podkladů vzešlých z Rady města.

Všechna jednání o rozpočtu by měla proběhnout ještě před termínem vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2014. Zákonný termín pro vyvěšení je nejpozději 2.12.2013.

#### **Návrh usnesení:**

Bude svoláno mimořádné jednání výboru ještě před dnem vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2014.

Pro: všichni přítomní (6)

Zároveň byl v tomto bodě vznesen požadavek na informaci o výtěžku benefičního koncertu na dostavbu ZŠ. FV žádá o předložení informace na další jednání výboru.

#### **K bodu 5)**

Předseda výboru a členové, kteří se zúčastnili školení o rozpočtu, informovali přítomné o průběhu školení a nejdůležitějších informacích a povinnostech. Zároveň byl všem členům rozeslán písemný materiál z tohoto školení.

Jednání ukončeno ve 20.05

Zapsala: Walterová Dita

Zápis ověřil: Martin Matas

Další jednání je plánováno na 9.12.2013.

Svoláno bude mimořádné jednání týkající se rozpočtu na rok 2014.