ZÁPIS č. 9/10/2015

z  jednání finančního výboru

konaného dne 19.10. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Martina Krátká, Martin Vašků, Miroslava Hyská, Milan Svoboda, a Dita Walterová

***Omluveni:*** Tomáš Rozkydal, Vladimír Fučík

***Nepřítomen:*** Tomáš Ivan, František Klíma

***Hosté:*** -

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za září 2015
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Tabulka investic v § 2212 – Jana Palacha a Puchmajerova (vyžádáno na minulém jednání)
4. Vyúčtování autobusových linek (materiál z minulého jednání).
5. Analýza čerpání § 6399 – informace o daních

**Program byl schválen všemi přítomnými (5)**

**K bodu 1)**

Členům výboru byl rozeslán přehled čerpání rozpočtu za měsíc září 2015.

**Na začátku jednání připomněl FV žádost o předložení informace o stavu dotace na zateplení jídelny. Tuto informaci požaduje zaslat emailem nejpozději do zasedání zastupitelstva.**

FV konstatoval zlepšení plnění daňových položek.

Při projednávání příjmové části bylo hlasováno o usnesení, týkající se neplnění § 3639 pol. 2119 (komunální služby, příjmy z vlastní činnosti - příjmy z věcných břemen).

**Návrh usnesení FV č. 50/2015**

**FV upozorňuje ZM na neplnění § 3639 pol. 2119 a doporučuje provést kontrolu problematiky řízení smluv o věcných břemenech a smluv o smlouvách budoucích.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

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

Při projednávání výdajové části proběhla diskuze týkající se investic do silnic a radou schválených vícepracích. Výsledkem diskuze jsou dva návrhy usnesení a pozměnění návrhu rozpočtového opatření č. 30.

**Návrh usnesení FV č. 51/2015**

**FV upozorňuje ZM, že v § 2212 pol. 6121 (investice do silnic) je reálné riziko překročení čerpání rozpočtu o 2 mil. Kč.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrh usnesení FV č. 52/2015**

**FV upozorňuje ZM, že smluvní závazky nejsou propojeny s ekonomickým systémem a doporučuje zlepšit projektové řízení závazků.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

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

**K bodu 2)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s návrhy rozpočtových opatření.

**Návrh rozpočtového opatření č. 30/2015** se týká navýšení příjmů v § 2310, 2321 a 2329. V těchto § jsou pronájmy vodárenské infrastruktury (vodovody, kanalizace a ČOV). Při analýze navýšení výdajového § 6399 bylo zjištěno, že nájemné na pol. 2132 v uvedených §§ je plánované bez DPH. Příjmy, které celkově přijdou, budou o DPH, tedy 21% vyšší. Toto DPH zároveň chybělo v plánu v § 6399.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 2310 pol. 2132 o 1 018 500,- Kč, § 2321 pol. 2132 o 428 652,- Kč a § 2329 pol. 2132 o 70 607,-Kč. O celkovou částku navýšení příjmů, tedy 1 517 759,- Kč navrhujeme navýšit nespecifickou rezervu rozpočtu § 6171 pol. 5901.

**Při projednání FV tento návrh změnil a doporučil nenavyšovat nespecifickou rezervu rozpočtu, ale § 2212 pol. 6121 (investice do silnic).**

**Návrh usnesení FV č. 53/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 30/2015 spočívající v navýšení příjmů v § 2310 pol. 2132 o 1 018 500,- Kč, § 2321 pol. 2132 o 428 652,- Kč a § 2329 pol. 2132 o 70 607,-Kč a výdajů v § 2212 pol. 6121 o 1 517 759,- Kč.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 31/2015** se týká přesunů v rámci § 3745 (Péče o zeleň). Oddělení životního prostředí dostalo úkoly, které nebyly v rozpočtu plánovány. V některých položkách se podařilo ušetřit, proto navrhují přesuny v rámci §.

První přesun je ve výši 10 000,- Kč a přesouvá se z pol. 5139 do pol. 5137. Finance budou použity na nákup betonových truhlíků k MŠ v Palackého ulici. Druhý přesun je ve výši 6 000,- Kč z pol. 6121 do položky 5021. Finance budou použity k úhradě dohody o provedení práce na zahradnické a dendrologické služby nad rámec schváleného rozpočtu.

Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 10 000,- Kč v rámci § 3745 z pol. 5139 do pol. 5137 a přesunu částky 6 000,- Kč v rámci § 3745 z pol. 6121 do pol. 5021.

**Návrh usnesení FV č. 54/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 31/2015 spočívající v přesunu částky 10 000,- Kč v rámci § 3745 z pol. 5139 do pol. 5137 a přesunu částky 6 000,- Kč v rámci § 3745 z pol. 6121 do pol. 5021.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrhy rozpočtových opatření č. 32-35 se týkají navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s dotacemi.**

**Návrh rozpočtového opatření č. 32/2015** se týká přijetí dotace od Krajského úřadu na pečovatelskou službu ve výši 72 000,-Kč. Městu byla navýšena dotace na pečovatelskou službu, proto je třeba schválit navýšení příjmů v pol. 4122a výdajů v § 4351 pol. 5011

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o 72 000,- Kč a výdajů v § 4351 pol. 5011 o 72 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 55/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 32/2015 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4122 o 72 000,- Kč a výdajů v § 4351 pol. 5011 o 72 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 33/2015** se týká přijetí dotace od Krajského úřadu na vybavení knihovny. Město má schválenou dotaci ve výši 80 000,- Kč, o kterou je třeba navýšit příjmovou i výdajovou část rozpočtu. Spolu s tímto opatřením je třeba schválit i opatření na spoluúčast dotace ve výši 12 000,- Kč. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o 80 000,- Kč a výdajů v § 3314 pol. 5137 o 80 000,- Kč a přesunu částky 12 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3314 pol. 5137.

**Návrh usnesení FV č. 56/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 33/2015 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4122 o 80 000,- Kč a výdajů v § 3314 pol. 5137 o 80 000,- Kč a přesunu částky 12 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3314 pol. 5137.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 34/2015** se týká přijetí dotace na sociální práci. Město obdrželo dotaci od MPSV ve výši 155 000,- Kč na sociální práci, ze které je možné hradit platy pracovníků v sociálních službách a vybavení kanceláří těchto pracovníků. I o tuto dotaci je třeba navýšit příjmy a výdaje, konkrétně příjmy v pol. 4116 a výdaje v § 6171 pol. 5011 a pol. 5137. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o 155 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5011 o 95 000,- Kč a § 6171 pol. 5137 o 60 000,- Kč.

**Před projednáním návrhu byla FV předložena úprava návrhu, kdy na žádost p. tajemníka bylo upraveno navýšení výdajů. § 6171 pol. 5011 bude navýšena o 35 000,- Kč a § 6171 pol. 5137 bude navýšena o 120 000,- Kč.**

**Návrh usnesení FV č. 57/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2015 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4116 o 155 000,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5011 o 35 000,- Kč a § 6171 pol. 5137 o 120 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 35/2015** se týká schválené dotace Krajského úřadu pro JSDH na podporu obnovy hasičské techniky. Město má schválenou investiční dotaci ve výši 304 200,- Kč na úpravy a dovybavení hasičského vozu. Spoluúčast města je ve výši 33 800,- Kč. V souvislosti s touto dotací je třeba schválit navýšení příjmů v pol. 4222 a výdajů v § 5512 pol. 6121 a převod financí pro spoluúčast z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 5512 pol. 6121. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4222 o 304 200,- Kč a výdajů v § 5512 pol. 6121 o 304 200,- Kč a přesunu částky 33 800,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 5512 pol. 6121.

**FV při projednávání tohoto opatření navrhl využít pro spoluúčast nečerpanou pol. 5137 v § 5512 místo neadresné rezervy.**

**Návrh usnesení FV č. 58/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 35/2015 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4222 o 304 200,- Kč a výdajů v § 5512 pol. 6121 o 304 200,- Kč a přesunu částky 33 800,- Kč z  § 5512 pol. 5137 do § 5512 pol. 6121.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 36/2015** vychází z usnesení rady města.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit navýšení dotace pro Svaz postižených civilizačními chorobami o 20 000,- Kč s tím, že 7 500,- Kč bude čerpáno z rezervy v rámci § 3392 a částka 12 500,- Kč bude převedena z rozpočtu města z § 4351 pol. 5169, určené na senior taxi. Rozpočtové opatření spočívá v převodu částky 12 500,- Kč z § 4351 pol. 5169 do § 3392 pol. 5229. Součástí návrhu usnesení je i schválení navýšení dotace.

**Návrh usnesení FV č. 59/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2015 spočívající v převodu částky 12 500,- Kč z § 4351 pol. 5169 do § 3392 pol. 5229 a doporučuje, aby náklady na klub důchodců hrazené z § 3429 byly řešeny dotací v rámci § 3392.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Návrh rozpočtového opatření č. 37/2015** opět vychází z usnesení rady města, která schválila poskytnutí příspěvku pro ZS ASČR Kralupy nad Vltavou, na nákup zimní výbavy. Na tento příspěvek ve výši 30 000,- Kč budou použity finance na senior taxi z § 4351 pol. 5169. Proto je třeba provést převod do § 4341.

Rozpočtové opatření spočívá v převodu částky 30 000,- Kč z § 4351 pol. 5169 do § 4341 pol. 5192.

**Návrh usnesení FV č. 60/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2015 spočívající v převodu částky 30 000,- Kč z § 4351 pol. 5169 do § 4341 pol. 5192.**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 38/2015** také vychází z usnesení rady města, která doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč radnímu Z.R. za práci na územním plánu ve 2. pololetí 2015 a finanční dar ve výši 25 000,- Kč zastupiteli M.H. za přípravu a vedení složitých jednání v záležitostech regulačních plánů města ve 2. pololetí. V souvislosti s poskytnutím darů je potřeba navýšit § 6171 pol. 5492 o 45 000,- Kč. Finance budou přesunuty ze mzdových prostředků § 6171 pol. 5011. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 45 000,- Kč z § 6171 pol. 5011 do § 6171 pol. 5492. Součástí usnesení je i schválení poskytnutí darů.

**Návrh usnesení FV č. 61/2015**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2015 spočívající v přesunu částky 45 000,- Kč z § 6171 pol. 5011 do § 6171 pol. 5492.**

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**K bodu 3)**

Finančnímu výboru byl předložen návrh tabulky investic v § 2212 s investicemi do Jana Palacha a Puchmajerovy a Žalov a Třebízského.

FV konstatoval, že tento návrh není dostačující a žádá o předložení detailnější tabulky všech investic s uvedením následujících informací:

**Název, ODPA, POL, UZ, rozpočet schválený, rozpočet upravený, profinancováno do loňského roku, čerpáno, zbývá financovat letos, zbývá financovat v dalších letech, akce celkem, komentář.**

**Tato tabulka bude zpracována ve spolupráci s OSRMŽP.**

**K bodu 4)**

Finančnímu výboru bylo předloženo vyúčtování autobusových linek a vysvětlení použitých zkratek, které zaslal Ropid.

Z důvodu časové náročnosti projednávání tohoto bodu byl bod přesunut na další jednání.

**K bodu 5)**

FV projednal analýzu čerpání § 6399 a vzal informaci na vědomí. Zároveň bylo doporučeno lepší plánování tohoto § při přípravě rozpočtu na rok 2016.

Jednání ukončeno v 20.05 hod

Termíny dalších jednání v roce 2015: 16.11; 7.12.

Další jednání je plánováno na pondělí 16.11. od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík