ZÁPIS č. 11/11/2015

z  jednání finančního výboru

konaného dne 30.11. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Milan Svoboda, Tomáš Rozkydal, Martin Vašků, Vladimír Fučík, František Klíma, Miroslava Hyská, Martina Krátká a Dita Walterová

***Omluveni:*** ***Nepřítomen:*** Tomáš Ivan

***Hosté:*** Jan Jakob - starosta

**Na programu jednání byly následující body:**

* Návrh rozpočtu na rok 2016

Na začátku jednání přítomno 6 členů, program schválen všemi přítomnými.

Na programu jednání byl návrh rozpočtu na rok 2016, který se vyvěšoval na úřední desku 1.12.2015. Bylo domluveno, že úpravy schválené finančním výborem budou zapracovány do návrhu ještě před jeho vyvěšením.

Po úvodu bylo dáno slovo panu starostovi, který nejprve členy výboru seznámil s návrhy příjmové části rozpočtu. Po seznámení proběhla diskuze a bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích v příjmové části.

V průběhu diskuze přišli pan Svoboda a Klíma

První diskuze proběhla k daňovým příjmům, kdy bylo vysvětleno, že návrh rozpočtu počítá s nižšími příjmy, než jsou plánované Svazem měst a obcí podle rozpočtového určení daní.

**Hlasováno bylo o návrhu usnesení FV č. 68/2015**

**FV doporučuje snížení položky 1111 (Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti) o 300 tis. na 17,3 mil. Kč.**

Hlasování: Pro: 1 (Návrh nebyl schválen)

**Dalším hlasováním byl návrh usnesení FV č. 69/2015**

**FV doporučuje snížení položky 1112 (Daň z příjmu fyzických osob OSVČ) o 50 tis. Kč.**

Hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 1 (Návrh nebyl schválen)

Další hlasování se týkalo převodu příjmů za prodej bytu do financující položky. Finance za prodej bytu přijdou na účet města do konce roku 2015.

**Návrh usnesení FV č. 70/2015**

**FV doporučuje přesun částky 1,4 mil. Kč z § 3639 pol. 3113 do položky 8115.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Ve výdajové části se projednávaly jednotlivé paragrafy a položky a průběžně se hlasovalo o návrzích usnesení.

**V § 2212 FV doporučuje prověřit, zda rozpočtované ceny jsou uvedeny vč. DPH a žádá, aby finančnímu výboru a na zasedání ZM byl předložen soupis plánovaných oprav chodníků.**

**V § 2329 bylo hlasováno o návrhu usnesení FV č. 71/2015**

**FV doporučuje vytvoření adresné rezervy ve výši 1 mil. Kč na PD rozšíření kapacity ČOV.**

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

**V § 3111 bylo hlasováno o návrhu usnesení FV č. 72/2015**

**FV doporučuje navýšit § 3111 pol. 6121 (předškolní zařízení – investice) o 1,8 mil Kč. Finance budou potřeba na stavbu a vybavení modulu MŠ u knihovny.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

U příspěvku pro zřízené příspěvkové organizace bylo doporučeno, aby v případě schváleného nižšího příspěvku než byl řediteli navrhován, byla ředitelům zaslána informace o výši příspěvku s tím, že podle schválené výše mají upravit tabulky návrhu na tabulku schváleného příspěvku. Bylo sděleno, že ředitelé všech organizací dostávají informaci o výši schváleného příspěvku s uvedením, jak velkou částku mohou použít na opravy. Je na ředitelích samotných, aby přizpůsobili jednotlivé výdaje schválenému závaznému ukazateli.

**V § 3613 bylo hlasováno o návrhu usnesení FV č. 73/2015**

**FV upozorňuje ZM, že investice v § 3613 pol. 5171 (Nebytové hospodářství – opravy a údržba) je investicí do cizího majetku a doporučuje zvážit jeho efektivitu.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

V § 3639 pol. 6121 se diskuze týkala realizace investice do vily č.p. 125. V návrhu rozpočtu byla uvedena částka 4 mil. Kč na realizaci I. etapy investice. Vzhledem k předpokládané investici ve výši cca 25 mil. Kč., není zřejmé, o jaké investice za 4 mil. Kč se jedná. Proto FV navrhuje převést tuto částku do adresné rezervy.

**Hlasovalo se o návrhu usnesení FV č. 74/2015**

**FV doporučuje přesunout částku 4 mil. Kč na realizaci rekonstrukce vily č.p. 125 do adresné rezervy rozpočtu.**

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 2

V § 5512 (dobrovolní hasiči) padly dva návrhy usnesení. Prvním bylo snížení celého paragrafu na hodnotu roku 2015. Druhým návrhem, o kterém se hlasovalo, bylo snížení paragrafu 5512 pol. 5173 (JSDH - cestovní náhrady) o 45 000 Kč, které mají být použity na cestu do partnerského města Skawina.

**Návrh usnesení FV č. 75/2015**

**FV doporučuje snížení § 5512 pol. 5173 o 45 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: 4 ( Návrh nebyl schválen)

V § 6171 bylo hlasováno o snížení položky 5137 (Samospráva - nákup DHDM) o 100 000,- Kč a nerealizovat nákup hlasovacího zařízení do zasedací místnosti.

**Návrh usnesení FV č. 76/2015**

**FV doporučuje snížit § 6171 pol. 5137 o 100 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: 4 (Návrh nebyl schválen)

Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání výboru byla hlasováním navýšena výdajová část rozpočtu o 1,8 mil. Kč, bylo hlasováno o návrzích usnesení řešících úsporu této částky.

**Návrh usnesení FV č. 77/2015**

**FV doporučuje snížení § 3612 pol. 5171 (bytové hospodářství – opravy a údržba) o 2 150 000,. Kč a realizovat rekonstrukci domu Jungmannova 286 až v roce 2017.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh usnesení FV č. 78/2015**

**FV doporučuje navýšení financující položky 8115 o 650 000,- Kč.**

Hlasování: Pro: 4 (Návrh nebyl schválen)

**Návrh usnesení FV č. 79/2015**

**FV doporučuje snížení § 2212 pol. 5171 (silnice – opravy chodníků) o 1 300 000,- Kč, s tím, že o 650 000,- Kč se navýšila investice do MŠ a rozdíl ve výši 650 000,- Kč by byl přesunut do neadresné rezervy.**

Hlasování: Pro : 3 ( Návrh nebyl schválen)

**Poslední možností na vyrovnání příjmů a výdajů, byl návrh usnesení FV č. 80/2015**

**FV doporučuje snížení neadresné rezervy o 650 000,- Kč.**

Hlasování: Pro : všichni přítomní (8)

FV, vzhledem ke zkušenostem z minulých let, upozorňuje ZM na nízkou částku neadresné rezervy.

**Návrh usnesení FV č. 81/2015**

**FV schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 po schválených změnách.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Jednání ukončeno v 21.20 hod.

Další jednání bylo svoláno na úterý 15.12.2015

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík