

**ZÁPIS č. 3/3/2015**  
z jednání finančního výboru  
konaného dne 18. 3. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

**Přítomni:** Roman Jandík, František Klíma, Martin Kohout, Miroslava Hyská, Tomáš Rozkydal a Dita Walterová

**Omluveni:** Martin Vašků, Tomáš Ivan, Milan Svoboda, Vladimír Fučík

**Hosté:** -

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Závěrečné čerpání rozpočtu za rok 2014
2. Výkazy města Roztoky za rok 2014
3. Čerpání rozpočtu za leden a únor 2015 – pracovní materiál
4. Návrh rozpočtových opatření
5. Výkazy příspěvkových organizací za rok 2014
6. Různé – vyhláška odpady

Z programu jednání se stahuje bod čerpání rozpočtu za leden a únor 2015 a bod výkazy města za rok 2014 se odkládá na dubnové jednání.

Program jednání byl schválen všemi přítomnými (5)

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo rozesláno závěrečné čerpání rozpočtu za rok 2014.

FV navrhuje, aby v rámci vyrovnání rozpočtu byla doplněna informace o skutečném čerpání financující položky 8115. Rozpočtové hospodaření za rok 2014 skončilo schodkem ve výši 18 164 005,15. Tato částka byla čerpána z financující položky 8115. Na příjmové stránce rozpočtu se ale čerpání položky 8115 neuvádí, protože se nejedná o příjmy obce. Z čerpání rozpočtu musí být známa výše schodku, tedy výdaje vyšší než příjmy.

FV upozorňuje na dlouhodobě nadhodnocené očekávání příjmů z dotací oproti skutečnosti.

FV bere na vědomí příjmovou část rozpočtu za rok 2014.

FV bere na vědomí výdajovou část rozpočtu za rok 2014.

**K bodu 2)**

Členům výboru byly rozeslány účetní výkazy města za rok 2014. Jejich projednání bylo přesunuto na dubnové jednání.

**K bodu 3)**

Čerpání rozpočtu za leden a únor 2015 nebylo ještě v době konání výboru k dispozici. Není v silách odboru financí zaúčtovat všechny bankovní pohyby za dva měsíce během jednoho týdne. Členům výboru bude čerpání rozesláno dodatečně v co nejkratším možném termínu.

**K bodu 4)**

Členům výboru byl předložen materiál s návrhy rozpočtových opatření.

První návrh se týká převodu financí z položky 5021 - ostatních osobních nákladů v § 6171. V této položce byly plánovány náklady na dohodu o provedení práce – čtení pohádek v městské knihovně. Paní Chvojková, která pohádky čte, se rozhodla, že bude tyto práce fakturovat. Navrhujeme proto převod financí ve výši 9 000,- Kč. do § 3314 pol. 5169. V této položce budou evidovány pouze náklady na čtení v knihovně.

**Návrh rozpočtového opatření spočívá v přesunu částky 9 000,- Kč z § 6171 pol. 5021 do § 3314 pol. 5169.**

Proběhla diskuze nad tématem příspěvku rodičů na čtení pohádek, která zůstala bez návrhu usnesení. FV doporučuje MK zvážit výši platby za čtení a zapojení rodičů do čtení.

**FV hlasoval o návrhu usnesení FV č. 7/2015**

**FV doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření.**

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0**

Další dva návrhy rozpočtových opatření se týkají přijetí darů a s tím spojené navýšení příjmů i výdajů.

První dar ve výši 20 000,- Kč město získalo za umístění v soutěži „My třídíme nejlépe“. Tento dar navýší příjmy v § 3722 pol. 2321. Ve výdajové části navrhujeme navýšit neadresnou rezervu rozpočtu § 6171 pol. 5901.

**Návrh rozpočtového opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3722 pol. 2321 a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 20 000,- Kč.**

Druhý dar je účelový dar od paní Froňkové. Manželům Froňkovým byla v loňském roce rekonstruována koupelna na bezbariérovou. Manžel paní Froňkové na tuto rekonstrukci získal příspěvek od Úřadu práce ve výši 18 875,- Kč. Paní Froňková se po poradě s úřadem práce rozhodla poskytnout získaný příspěvek na úpravu koupelny městu jako účelový dar. Tento dar, vzhledem k tomu že je účelový na opravy bytu, navýší příjmy v § 3612 pol. 2321 a výdaje v § 3612 pol. 5171.

**Návrh rozpočtového opatření spočívá v navýšení příjmů v § 3612 pol. 2321 a výdajů v § 3612 pol. 5171 o 18 875,- Kč.**

O návrzích rozpočtových opatření z darů se hlasovalo najednou.

**FV hlasoval o návrhu usnesení FV č. 8/2015**

**FV doporučuje ZM schválit oba návrhy rozpočtových opatření.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)**

## **K bodu 5)**

Členům výboru byla rozeslána tabulka s porovnáním nároků příspěvkových organizací na výši příspěvku a skutečné čerpání příspěvku, a to od roku 2013.

**FV přijal následující doporučení:**

- FV požaduje vysvětlit rozdíl mezi skutečností ve výnosech účet 602 za rok 2014 a plánovaným výnosem na rok 2015.
- FV požaduje rozpis účtu 501.
- V tabulce bude vyznačeno, které náklady kdo hradí.
- Tabulka bude upravena tak, aby nahoře byly uvedeny výnosy, které budou rozděleny podle poskytovatelů transferů.
- U školských organizací bude doplněn počet dětí, počet předškoláků a výše školkovného v rozdělení na školkovné a jídlo.
- Náklady budou rozděleny podle závazností jejich čerpání.
- U ZŠ bude doplněn počet pedagogických a nepedagogických pracovníků a počet žáků.

FV dále připomíná, že příspěvkové organizace, vyjma TS nesmí investovat do majetku, který není jejich, tedy do budovy města. Pokud provádí rozsáhlé opravy z položky oprav a údržby, jde o jednorázový náklad. Rozsáhlé rekonstrukce budov by měly jít z rozpočtu města, které o případné technické zhodnocení budovy, navýší hodnotu majetku a může majetek odepisovat.

FV upozorňuje ZM, že Příspěvková organizace Základní škola Roztoky nepředložila požadované účetní výkazy za rok 2014 a upozorňuje na možný postih ze strany MF.

**FV hlasoval o návrhu usnesení FV č. 9/2015:**

**FV požaduje doplnění materiálu dle zápisu**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (5)

## **K bodu 6)**

FV byl informován, že na Radě města bylo předloženo nové znění vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Roztoky počítající s návrhem zpoplatnění ukládání suti na Sběrném dvoře.

**FV hlasoval o návrhu usnesení FV č. 10/2015:**

FV upozorňuje, že s návrhem nové vyhlášky vzniknou při schválení poplatku za uložení stavebního odpadu vícenásobky na administraci a náklady vzniklé se změnou struktury odpadu. FV doporučuje prověřit výši limitu na jednoho obyvatele a u sběru suti požadovat přítomnost poplatníka.

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5)

**Termíny dalších jednání výboru v roce 2015:**

20.4.;18.5.; 15.6.; 24.8.; 14.9.; 19.10; 16.11; 7.12.

Jednání ukončeno ve 20.50 hod.

Další jednání je plánováno na pondělí 20.4.2015 od 18.00

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík