ZÁPIS č. 8/10/2016

z  jednání finančního výboru

konaného dne 17.10. 2016 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

***Omluveni:*** Tomáš Rozkydal,

***Nepřítomen:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za září 2016
2. Návrh rozpočtových opatření
3. Školka Žalov
4. Různé

* Velikost katastru a její vliv na rozpočet obce
* Informace o dotacích (Kaštánek a Letiště)
* Pracovní náplň 0,5 úvazku na OKVM
* Informace o výstavbě ČOV
* Audit v ZŠ

**Program schválen všemi přítomnými (7)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíce září 2016.

Při projednávání příjmů byla řešena otázka plnění příjmů z koncesní smlouvy a bylo hlasováno o usnesení:

**Návrh usnesení FV č. 70/2016**

FV upozorňuje na skutečnost, že výše fakturovaných částek za nájem v § 2310, 2321 a 2329 byla obdržena od zástupců odběratele, tedy SČVK a není známa odpovědná osoba z řad úředníků, která by měla v kompetenci vodní hospodářství a která by mohla agendu kontrolovat.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Zároveň spolu s projednáváním příjmů dostali členové výboru informaci o stavu dotací na školku Kaštánek a dotaci z letiště. Dle sdělení pověřeného vedoucího OSRMŽP město dotaci na Kaštánek neobdrželo. Bylo vyřazeno z důvodu nedodání položkového rozpočtu stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o montovanou stavbu, není součástí projektu položkový rozpočet, který se na tento typ stavby nesestavuje. Město se proti vyřazení odvolalo. Definitivní rozhodnutí bude známo v průběhu listopadu, kdy se budou žádosti vyhodnocovat.

U dotace od letiště bylo letiště osloveno a mělo by dojít k úpravě podmínek dotace s tím, že bude použita na komunikaci Sedláčkovu.

Bylo dohodnuto, že přeplněné příjmy v § 3322 budou řešeny na dalším jednání výboru opatřením.

Po projednání vzal FV příjmovou část na vědomí.

Po projednání příjmů přišel p. Klíma, přítomno 8 členů výboru.

Ve výdajové části rozpočtu bylo projednáváno nízké čerpání investic.

**Návrh usnesení FV č. 71/2016**

**FV žádá tajemnici výboru o předložení informace o školkách a to stav a financování výstavby a pronájmu.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Bylo domluveno, že na další jednání bude připraveno rozpočtové opatření řešící položky v § 3612 a 3613.

**Návrh usnesení FV č. 72/2016:**

**FV upozorňuje ZM, že v oblasti investic není čerpáno a to napříč rozpočtem. Doporučuje proto převést neproinvestované částky do rozpočtu roku 2017.**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**K bodu 2)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s návrhy rozpočtových opatření.

**Návrh rozpočtového opatření č. 49/2016** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s přijetím dotace na volby. Město obdrželo zálohu dotace na volby ve výši 162 400,- O tuto částku je třeba navýšit příjmy v položce 4111 a výdaje v § 6115.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v položce 4111 o 162 400,- a výdajů v § 6115 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 73/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 49/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 50/2016** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s příjmy z přívozu provozovaného na slavnostech levého a pravého břehu. Z  přívozu se vybrala částka 31 850,- Kč. O tuto částku je třeba navýšit příjmy v § 6171 pol. 2111 a výdaje v § 3399 pol. 5169.

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 6171 pol. 2111 o 31 850,- a výdajů v § 3399 pol. 5169 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 74/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 51/2016** se týká navýšení § 3322 pol. 6121. V této položce jsou investice do úpravy hřbitova a budování oplocení na Levém Hradci. Tuto položku bude třeba navýšit o náklady na archeologický průzkum. Faktura za archeologický průzkum je ve výši 444 057,- Kč. Navrhujeme proto navýšení položky o 400 000,- Kč. Finance navrhujeme přesunout z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 400 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3322 pol. 6121.

**Návrh usnesení FV č. 75/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 52/2016** se týká navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s přeplatkem z vyúčtování autobusových linek za rok 2015. Město obdrželo přeplatek od dopravního podniku ve výši 373 058,85 Kč. Je třeba navýšit příjmy v § 2221 pol. 2324 o 373 059,- Kč a výdaje v neadresné rezervě § 6171 pol. 5901. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 2221 pol. 2324 o 373 059,- Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 76/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 53/2016** se týká navýšení příjmů v § 5512 pol. 2324. V této položce jsou zaslané náhrady za výjezdy hasičů mimo katastr obce. Jedná se o náhrady za opotřebování techniky v souvislosti s výjezdy hasičů k zásahům. Příjmy v § 5512 pol. 2324 budou navýšeny o 5 600,- Kč. Ve výdajích bude navýšen § 5512 pol. 5137, ze které je nahrazováno vybavení SDH. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 5512 pol. 2324 o 5600,- Kč a výdajů v § 5512 pol. 5137 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 77/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 53/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 54/2016** se týká přesunů v rámci § 3632 pohřebnictví. V tomto paragrafu je třeba vytvořit položku 5021, ze které bude hrazena dohoda o provedení práce se správcem hřbitova. Náklady ve výši 8 000,- Kč budou přesunuty následovně z položky 5171 částka 5 000,- Kč a z položky 5169 bude přesunuta částka 3 000,- Kč. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení § 3632 pol. 5021 o 8 000,- Kč., snížení § 3632 pol. 5171 o 5 000,- Kč a snížení § 3632 pol. 5169 o 3 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 78/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 54/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 55/2016** se týká přesunu financí v rámci § 6171, mezi položkami 5229 a 5329. Z položky 5329 je třeba přesunout částku 30 000,- Kč do položky 5229. V položce 5329 byl plánován příspěvek pro Přemyslovské střední Čechy, ale toto sdružení již není dobrovolným svazkem obcí, proto příspěvek patří do položky 5229. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 30 000,- Kč v rámci § 6171 z pol. 5329 do pol. 5229.

**Návrh usnesení FV č. 79/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Rozpočtové opatření č. 56/2016** řeší přeplněné položky na příjmové stránce rozpočtu a spolu s navýšením příjmu je řešeno i navýšení výdajů u přečerpaných položek dle tabulky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § a pol. | Navýšení | Důvod navýšení příjmů | § a pol. | Navýšení o | Důvod navýšení výdajů |
| pol. 1340 | 400 000,- | Vymáhání poplatků | 2212 pol. 5154 | 5 000,- | Energie přechod Zeyerova |
| pol. 1351 | 170 000,- | Zvýšení příjmů z loterií – navržená výše odpovídá roku 2015 | 6171 pol. 5021 | 325 000,- | 60 tis běžné měsíční dohody x 4 měsíce + 85 tis. požadavky na dohody nad rámec běžných |
| pol. 1355 | 170 000,- | Příjmy z kvízomatů | 6171 pol. 5153 | 170 000,- | Zálohy na plyn, vyúčtování očekáváme v roce 2017 |
| §6171pol. 2324 | 5 000,- | Přeplatek energií + nález hotovosti | 6171 po. 5161 | 60 000,- | Měsíční náklady na poštovné cca 20 tis. |
| **Celkové navýšení** | **745 000,-** |  | 5311 pol. 5153 | 22 000,- | Zálohy na plyn, vyúčtování očekáváme v roce 2017 |
|  |  |  | 5311 pol. 5154 | 20 000,- | Zálohy na energii |
|  |  |  | 6171 pol. 5901 | 143 000,- | Navýšení rezervy rozpočtu |
|  |  |  | **Celkové navýšení** | **745 000,-** |  |

DO zápisu je doplněn rozpis požadavku na 85 tisíc na odměny z DPP. O toto navýšení žádal p. místostarosta Novotný s tím, že se jedná o následující:

* Akce tabule stezky kolem vil…11 000,-
* Konzultace kolem projektu revitalizace náměstí….7 000,-
* Projekty dotační kolem vily 125 cca 60 000,-
* Rezerva 5 000,-

**Návrh usnesení FV č. 80/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**Návrh rozpočtového opatření č. 57/2016** se týká potřeby navýšení výdajů v § 5311. V souvislosti s nástupem dvou nových strážníků a zároveň tarifní navýšení platů je třeba navýšit položky s tím související. Finance navrhujeme přesunout z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901. Navýšení položek je uvedeno v tabulce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § a položka | Navýšení o | Důvod navýšení |
| § 5311 pol. 5011 | 100 000,- | V říjnu 10 strážníků, nový strážník vyšší platový stupeň z důvodu dlouholeté praxe a 4 % navýšení platů od listopadu u všech strážníků. |
| § 5311 pol. 5031 | 25 000,- | Odvody z platů – souvisí s navýšením platů |
| § 5311 pol. 5032 | 9 000,- | Odvody z platů – souvisí s navýšením platů |
| § 5311 pol. 5134 | 15 000,- | Ošacení nových strážníků + výměna části stávajících oděvů |
| § 5311 pol. 5167 | 18 000,- | Školení prví pomoci, prolongační zkoušky a proškolení nováčků |
| § 5311 pol. 5361 | 5 000,- | Kolky ke zkouškám strážníků a ke zbrojním průkazům |

Rozpočtové opatření spočívá v navýšení § 5311 a položek dle tabulky a snížení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 o 172 000,- Kč.

**Návrh usnesení FV č. 81/2016**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 57/2016**

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

**K bodu 3)**

Členům výboru byly rozeslány materiály z jednání zastupitelstva týkající se budovy Základní školy v Žalově.

Po diskuzi, která k tomuto bodu proběhla, bylo hlasováno o usnesení:

**Návrh usnesení FV č. 82/2016**

**V případě postupu dle memoranda žádá FV o předložení informace o možnostech financování ZŠ Žalov vč. variant financování a etapizace výstavby s dopadem na rozpočet města.**

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

**FV upozorňuje na riziko možného zvýšení nákladů ve spojení s revitalizací pozemku.**

**K bodu 4)**

**Velikost katastru a vliv na příjmy obce**

Při projednávání návrhu na změnu katastru obce (po odprodeji pozemku Úholičkám) byl vznesen dotaz na to, zda velikost katastru má vliv na příjmy obce.

Přílohou zápisu je výňatek ze zákona o rozpočtovém určení daní, ze kterého vyplývá, že výměra obce má vliv na daňové příjmy obce, ale tento vliv je zanedbatelný, neboť poměr katastrální výměry se násobí ještě koeficientem.

FV vzal informaci o vlivu velikosti katastru na daňové příjmy na vědomí.

Po projednání odešel p. Vašků, přítomno 7 členů výboru.

**Pracovní náplň 0,5 úvazku na OKVM**

p. Kubečka seznámil přítomné členy s náplní práce, která se týká 0,5 úvazku na OKVM. Navýšení úvazku bylo projednáváno na minulém jednání FV.

Členové výboru vzali informaci na vědomí.

**Informace o výstavbě ČOV**

Členům výboru byla sdělena informace, kterou zveřejnila ČTK a týká se výstavby ČOV. Město v budoucnu plánuje výstavbu ČOV, ale v současné době probíhají studie a projednávají se možné varianty. FV se bude touto problematikou zabývat, až bude aktuální.

Prozatím bylo dohodnuto, že je třeba prověřit, zda v dotaci, kterou město dostalo na původní intenzifikaci ČOV v roce 2002 není podmínka týkající se zásahu do stavby.

**Audit v Základní škole**

FV byl požádán o součinnost při vypsání auditu v základní škole, o který požádala ředitelka školy z důvodu špatné komunikace s účetní.

Odbor financí, do doby usnesení rady města, nebyl o situaci v ZŠ informován a paní účetní s odborem financí komunikuje.

Bylo dohodnuto, že bude vyvolána schůzka s paní ředitelkou, na které se projedná stávající situace a požadavky na audit.

**V roce 2016 budou termíny FV následující: 14.11.; 19.12.**

Jednání ukončeno v 20.30 hod.

Další jednání je plánováno na 14. 11. 2016

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík