ZÁPIS č. 4/4/2017

z  jednání finančního výboru

konaného dne 24.4. 2017 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

***Přítomni*:** Roman Jandík, Tomáš Rozkydal, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka, František Klíma, Milan Svoboda, Vladimír Fučík, Dita Walterová

***Omluveni:*** Martin Vašků, Miroslava Hyská

***Nepřítomen:***

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Čerpání rozpočtu za březen 2017
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Zdůvodnění neplnění § 2310 pol. 2132 a pol. 4122
4. Přehled příjmů za roky 2014 – 2016
5. Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016
6. Záměr prodeje bytu č. 14 č.p. 1021
7. Zprávy ze ZM

**Program schválen všemi přítomnými (6)**

Na začátku jednání byli členové informováni o rezignaci členky výboru paní Ing. Miroslavy Hyské. FV poděkoval paní Hyské za dlouholetou práci pro město v rámci členství ve výboru.

**Návrh usnesení FV č. 20/2017:**

**FV doporučuje ZM vyslovit poděkování odstupující člence finančního výboru paní Miroslavě Hyské za její dlouholetou práci členky výboru.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu za měsíc březen 2017.

V příjmové části se projednali přečerpané položky, které jsou řešeny rozpočtovými opatřeními. Následně vzal FV příjmovou část na vědomí.

Ve výdajové části byly diskutovány výdaje v bytovém a nebytovém hospodářství. Bylo dohodnuto, že na příští jednání bude předložen detailní rozbor příjmů a výdajů v § 3612 a 3613. Zároveň bude spolu se zápisem rozeslán rozpad § 6171 pol. 5169.

V § 3111 FV upozornil na přečerpanou položku energie. V této položce se projevil nedoplatek za rok 2016 a nové zálohy na energii v kontejnerové školce. Bylo dohodnuto, že na tuto položku bude použito navýšení příjmů navržené rozpočtovým opatřením č. 13 a 14, tedy vzhledem k tomu, že byly navýšeny příjmy za přeplatky energií a navýší se příjmy z pokut, bude toto navýšení použito na úhradu energií v MŠ.

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí

V průběhu projednávání čerpání rozpočtu přišel p. Klíma, přítomno 7 členů FV

**K bodu 2)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s návrhy rozpočtových opatření.

**Návrh rozpočtového opatření č. 11/2017** se týká dotace pro Základní školu. Základní škola obdržela neinvestiční dotaci z programu vzdělávání ve výši 1 114 363,20 Kč. V souvislosti s touto dotací je třeba schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů v položce 4116 o 1 114 363,20 a výdajů v § 3113 pol. 5336 o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 21/2017:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 11/2017**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 12/2017** se týká nutného posílení paragrafů bytového a nebytového hospodářství. V rámci položky 5169 v § 3612 byly v roce 2016 hrazeny náklady přecházející přes správcovskou firmu. Po převzetí bytového hospodářství bylo spočítáno, že z této položky jsou hrazeny i energie v bytech, revize, platby SVJ, správa kotelny DPS a další. Mimo to je potřeba letos provést elektro revize ve všech bytech a nebytových prostorách, protože se ukázalo, že nikdy provedeny nebyly. Celkově bude potřeba navýšit § 3612 byty a 3613 nebyty v jednotlivých položkách o 1,8 mil. Kč. **Komplexní materiál zdůvodňující navýšení bude předložen dodatečně, jako příloha tohoto materiálu.**

Protože závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy, navrhujeme navýšit pouze paragrafy s tím, že finance budou rozděleny mezi položky 5169 a položky energií, tedy 5151, 5152, 5153 a 5154 dle skutečného čerpání. Za účelem navýšení § 3612 a 3613 navrhujeme uvolnit neadresnou rezervu ve výši 1,8 mil.

Rozpočtové opatření bude spočívat ve snížení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 o 1,8 mil. Kč a navýšení § 3612 o 1,4 mil. Kč a § 3613 o 400 000 Kč.

**Návrh usnesení FV č. 22/2017**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12/2017 s tím, že na další FV bude předložen detailní přehled příjmů a výdajů v bytech a nebytech. FV dále upozorňuje, že po schválení rozpočtového opatření zůstane v neadresné rezervě částka 53 758,93 Kč.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 13/2017** se týká navýšení příjmů v souvislosti s přeplatky energií v roku 2016. V souvislosti s těmito přeplatky je třeba navýšit příjmy v jednotlivých paragrafech dle tabulky a ve výdajové části navrhujeme navýšit rezervu rozpočtu s tím, že by byla adresná na energie a případně by sloužila k posílení položek energií ve výdajové části.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | Navýšení o Kč | Výdaje | Navýšení o: |
| § 3612 pol. 2324 | 8 859,62 | § 6171 pol. 5901 | 78 279,62 |
| § 5311 pol. 2324 | 6 994,00 |  |  |
| § 6171 pol.2324 | 62 426,00 |  |  |
| celkem | 78 279,62 | celkem  | 78 279,62 |

**Návrh usnesení FV č. 23/2017:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13/2017 s tím, že ve výdajích bude navýšena energie v § 3111 pol. 5154.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**Návrh rozpočtového opatření č. 14/2017** se týká navýšení příjmů v § 6171 pol. 2212. V této položce jsou pokuty přestupkové komise. Vymáhání pokut převzala k poplatkům paní Poživilová a předpokládáme tak navýšení těchto příjmů o 80 000,- Kč. V letošním roce byly zatím uděleny pokuty ve výši 10 000,- Kč a z předchozích let se bude vymáhat částka 100 000,- Kč. Nepředpokládáme ale 100% úspěšnost vymáhání, proto navrhujeme částku nižší. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v § 6171 pol. 2212 o 80 000 Kč a výdajů v neadresné rezervě, § 6171 pol. 5901, o stejnou částku.

**Návrh usnesení FV č. 24/2017:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2017 s tím, že ve výdajích bude navýšena energie v § 3111 pol. 5154.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**K bodu 3)**

Členům výboru byl rozeslán materiál s vysvětlením důvodu neplnění § 2310 pol. 2132 a příjmové položky 4122.

**Návrh usnesení FV č. 25/2014**

**FV vzal informaci na vědomí a žádá, aby na příští jednání byl zpracován přehled příjmů v § 2310, 2321 a 2329 od roku 2014 do roku 2017, aby bylo možné porovnat změny ve výši nájmu.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**K bodu 4)**

Členům výboru byl rozeslán přehled plnění příjmů za roky 2014 – 2016. Tento přehled je přílohou zápisu.

**Na základě přehledu FV doporučuje, aby byla oslovena J & T banka s dotazem týkajícím se zhodnocení vkladů a výše úrokových sazeb.**

**K bodu 5)**

Členům výboru byly rozeslány výkazy k účetním závěrkám příspěvkových organizací. Projednávány byly jednotlivé organizace postupně.

**Návrh usnesení FV č. 26/2017:**

**FV upozorňuje ZM, že Základní škola neodevzdala účetní závěrku roku 2016 a zároveň žádá o poskytnutí výsledné zprávy auditu a informaci, kdy má být audit hotový.**

**Hlasování: Pro: Všichni přítomní (7)**

**Závěrka TS:**

**Návrh usnesení FV č. 27/2017**

**FV upozorňuje ZM, že TS mají na bankovním účtu částku 10,65 mil. Kč a žádá předložit rozbor tohoto zůstatku. Zároveň žádá, aby TS předložili plán oprav majetku, tak jak vyplývá z nájemní smlouvy. Nájemné je odpouštěno s tím, že je vkládáno do účelového fondu oprav.**

**Hlasování: Pro: Všichni přítomní (7)**

Závěrka ZUŠ: Bez připomínek

Závěrka MŠ Přemyslovská: Bez připomínek

Závěrka MŠ Spěšného: Bez připomínek

Závěrka MŠ Havlíčkova: Bez připomínek

**FV žádá o předkládání čtvrtletních účetních výkazů příspěvkových organizací na jednání FV.**

**K bodu 6)**

Členové výboru byli informování o záměru prodeje bytu č. 14 v Braunerově č.p. 1021. Byla diskutována prodejní cena, která vychází z odhadu.

**Návrh usnesení FV č. 28/2017**

**FV doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytu č. 14. v č.p. 1021.**

**Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)**

**K bodu 7)**

Pan Kubečka informoval přítomné členy o materiálech do ZM, které se vztahují k financím a týkající se:

* Stavby nové budovy školy v Žalově
* Havarijního stavu dešťové stoky v Nádražní
* Parkoviště u nádraží

**FV vzal informace na vědomí a bylo dohodnuto, že tyto body budou samostatně projednány v době, kdy bude znám dopad na rozpočet města.**

Jednání ukončeno v 20.15 hod.

Další jednání je plánováno na 22.5.2017

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík

**V roce 2017 budou termíny jednání výboru následující:**

**22.5.; 19.6.; 21.8.; 18.9.; 16.10.; 20.11.; 18.12**