ZÁPIS č. 1/3/2018

z  jednání finančního výboru

konaného dne 19.3. 2017 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

***Omluveni:*** Tomáš Rozkydal,

***Nepřítomen:***

***Hosté:***

**Na programu jednání byly následující body:**

1. Diskuze k čerpání rozpočtu za rok 2017
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Financování ZŠ + smlouva na nákup pozemku
4. Informace o řešení kapacity ZŠ
5. Spolupráce SOKOL – pevně zařazeno na 19.00
6. Plán kontrol 2018

**Program schválen všemi přítomnými (6)**

**Na začátku jednání připomněl předseda, že stále není jmenovaný nový člen výboru za zelené.**

**K bodu 1)**

Členům výboru bylo rozesláno čerpání rozpočtu za rok 2017. Protože se nekonal plánovaný výbor v únoru, diskuze k čerpání proběhla až nyní.

Na příjmové stránce byly diskutovány daňové příjmy, kdy nedošlo k plnění položky 1112 daň z příjmu OSVČ. Zároveň došlo k přeplnění některých daňových položek. Členům bylo sděleno, že návrhy rozpočtových opatření v roce 2017 byly zpracovány na prosincové ZM na stůl s tím, že byly započítány příjmy, které město do té doby obdrželo s informací, že by další přijít neměly.

Dne 28.12.2017 však finanční úřad zaslal větší částky zadržovaných daní a tím došlo k přečerpání. **Bylo dohodnuto, že v roce 2018 budou důsledně hlídány daňové příjmy a v případě nízkého plnění bude rozpočet snížen, v opačném případě zvýšen.**

**Zároveň FV doporučuje hlídat vývoj RUD ve smyslu informace ministerstva financí, které se vyjádřilo, že pro rok 2019 dojde ke snížení daňových příjmů pro obce.**

Ve výdajové části byly diskutovány přečerpané položky, kdy v některých § je přečerpání a nedočerpání výrazné.

**FV žádá tajemníka MÚ, aby informoval správce § a JSDH, aby rozpočtové opatření v jednotlivých položkách předcházela čerpání.**

**Po projednání vzal FV čerpání rozpočtu na vědomí.**

**Čerpání rozpočtu za 1.čtvrtletí 2018 bude předloženo na dalším jednání výboru.**

**K bodu 2)**

Členům výboru byly předloženy návrhy rozpočtových opatření.

**Návrh rozpočtového opatření č. 2a) /2018** se týká přesunu financí z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3399 pol. 5223. Z této položky bude, po schválení radou města, poskytnut účelový finanční dar ve výši 20 000 Kč. církvi českobratrské husitské, který bude použit na opravu sochy Ježíše Krista, který je v průčelí Husova sboru. Originální dílo pochází od Prof. Josefa Drahoňovského, známého českého sochaře a glyptika. Socha vyžaduje trvalou odbornou péči, aby byla zachována v důstojném stavu. Náboženská obec dojednala v nedávné době základní sanaci, kterou provedl sochař Ondřej Doležal. Dále shromažďuje finanční prostředky k uchování tohoto pomníku, který vedle své náboženské symboliky trvale přispívá ke zkrášlení města Roztoky.

Církev československá husitská nemá dostatek prostředků na opravu této sochy, cenného architektonického díla prvorepublikového sochaře.

Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 20 000 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3399 pol. 5223.

**Návrh usnesení FV č. 1/2018**

**FV doporučuje ZM chválit rozpočtové opatření č. 2a)/2018**

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

**Návrh rozpočtového opatření č. 2 b)/2018** se týká přesunu částky 466 000 Kč z § 3113 pol. 6121 do § 3314 pol. 6121. Z této částky bude 400 000 Kč požito na nákup RFID systému – další část a 66 000 Kč bude použito na studii nové budovy knihovny. RFID systém je pokračování nákupu z loňského roku, kdy byly pořízeny čipy do knih. V letošním roce bude pořízena další část systému, tedy RFID brány a příslušenství. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 466 000 Kč z § 3113 pol. 6121 do § 3314 pol. 6121.

Po diskuzi k tomuto opatření členy výboru zarazilo, že tato částka nebyla plánována v rozpočtu, i když se o ní vědělo. Bylo dohodnuto, že návrh bude rozdělen na dvě opatření, tedy 2b) a 2c) a o každém se bude hlasovat samostatně.

Návrh opatření 2b) se týká částky 400 000 Kč na RFID systém.

**Návrh usnesení FV č. 2/2018:**

**FV doporučuje ZM odložit rozhodnutí o opatření do doby rozhodnutí zastupitelstva o schválení koncepce řešení kapacity Základní školy. Zároveň FV žádá p. Špačka o předložení nabídek na požadované brány a popis jejich přesného využití.**

**Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1**

Návrh opatření č. 2b)/2018 se týká částky 66 000 Kč na studii knihovny.

**Návrh usnesení FV č. 3/2018:**

**FV doporučuje ZM schválit přesun částky 66 000 Kč, ale z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3639 pol. 6121 s tím, že objednávku na studii bude zpracovávat město (OSRM) ve spolupráci s vedoucím knihovny.**

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

*18:53 přišel p. Klíma, přítomno 7 členů výboru*

**K bodu 3)**

Členům výboru byl předložen stručný materiál s informací o možnostech financování ZŠ Žalov a jeho vliv na rozpočet města. Informace se týkala nákladů na dokumentaci v roce 2017, výdajů plánovaných v roce 2018. Členům výboru byla zaslána i smlouva na nákup pozemku a obdrželi informaci o probíhajícím řízení na dotaci. V tuto chvíli není znám další postup, pokud by město dotaci nezískalo. Možností je úvěr, o kterém by muselo rozhodovat zastupitelstvo a o případné etapizaci stavby též.

**FV vzal předloženou informaci na vědomí a žádá o doplnění informace o termín rozhodnutí o dotaci a následných krocích v případě jejího nezískání.**

**K bodu 4)**

Členové výboru byli informováni o materiálu ze zastupitelstva, který řešil popisoval problematiku kapacity Základní školy.

**FV vzal informaci na vědomí a žádá, aby byla členům výboru zaslána studie p. Čelikovské, která se projednávala.**

**K bodu 5)**

Tento bod byl v průběhu jednání zrušen.

**K bodu 6)**

**Členové výboru se dohodli na následujícím plánu kontrol pro rok 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Téma kontroly** | **Termín** | **Kontrolní skupina** |
| **Kontrola Grantů a dotací** | **Červen 2018** | **Vladimír Fučík, Jaroslava Kozinková** |
| **Kontrola výběrových řízení** | **Září 2018** | **Milan Svoboda, Tomáš Rozkydal** |
| **Kontrola Základní školy** | **Duben 2018** | **Roman Jandík, František Klíma, Martina Krátká** |

**Návrh usnesení FV č. 4/2018**

**FV doporučuje ZM schválit plán kontrol výboru na rok 2018**

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

Jednání ukončeno v 19.20 hod.

Další jednání je plánováno na 16.4.2018

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík

**Další termíny výborů jsou: 16.4.; 21.5.; 18.6.; 20.8.; 17.9.**