

# **ZÁPIS č. 8/2013**

## z jednání finančního výboru konaného dne 16.9. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

**Přítomni:** Martin Matas, Jakub Haas, Zdeněk Richter, Bedřich Svoboda, Martin Vašků, Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská, Dita Walterová

**Omluveni:** Jan Scholz, Milan Svoboda

**Přizváni:** Roman Jandík

Na začátku jednání byly členům výboru nabídnuty vstupenky na benefiční koncert pro Základní školu

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Čerpání rozpočtu za srpen 2013
- 2) Návrh rozpočtových opatření
- 3) Uvolnění finančních prostředků z fondu reprodukce TS
- 4) Různé: Info z jednání ZM, Školení rozpočtu, Informace z jednání Rady – Výherní hrací přístroje, Harmonogram investic

Program byl schválen všemi přítomnými členy.

### **K bodu 1)**

Členům výboru byl předložen přehled čerpání rozpočtu za měsíc srpen 2013.

Při projednávání příjmové části požádal FV o rozklad použití položky 1341, tedy na co město použilo finance z poplatku za psy. Dále FV žádá vedoucího OSRMŽP, aby předložil harmonogram plnění položky 4216, tedy harmonogram přijetí dotace na Sběrný dvůr a zateplení budovy jídelny.

### **Návrh usnesení:**

FV doporučuje zastupitelstvu vzít příjmovou stránku plnění rozpočtu na vědomí s předchozími komentáři.

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

Při projednávání výdajů FV konstatuje, že i přes upomínku vznesenou na ZM neobdržel rozpis investičních akcí na rok 2013. Místostarosta p. Jandík seznámil členy se změnami v harmonogramu investic, které schválilo ZM.

Dále FV doporučil na nejbližší jednání předložit návrh rozpočtového opatření, které by řešilo kotelnu v ZŠ Žalov. Členové výboru byli informováni, že nabídka, kterou předložila vyzvaná firma, přesáhla částku 1 mil. Kč a OSRMŽP poptalo další firmy.

Zároveň FV žádá o předložení informace o pokrytí havárie z pojištění.

U projednávání oprav komunikací FV požádal, aby na další jednání FV i na zasedání ZM byl předložen plán oprav a údržby komunikací.

Finanční výbor dále diskutoval o dotazu týkajícím se dotace na dostavbu ZŠ podaném na Ministerstvu financí. Předseda FV apeluje na členy FV, aby se před případným dotazováním na státních institucích nejprve dotazovali na obci.

V návaznosti na tuto diskuzi p. Roškotová požádala, aby členům výboru a zastupitelům byly včas podávány potřebné informace.

FV dále požádal, aby na nejbližším jednání ZM byla projednána rozpočtová opatření řešící přečerpání v § 3111 pol. 6121 a § 3113 pol. 5331.

Po projednání se hlasovalo o následujícím návrhu usnesení.

### Návrh usnesení

FV doporučuje ZM vzít čerpání výdajů za srpen 2013 na vědomí s předchozím doplněním a komentáři.

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

### K bodu 2)

Členům výboru byl předložen souhrnný materiál s návrhy rozpočtových opatření.

První rozpočtové opatření a zároveň schválení přijetí dotace se týká dotace na prezidentské volby. Město již získalo i doplatek této dotace, proto nyní navrhujeme schválit přijetí celé dotace a s ní související rozpočtové opatření, které spočívá v navýšení příjmové položky 4111 o 262 227,98 Kč a navýšení výdajového § 6118 o stejnou částku.

Druhá dotace se týká povodní. Město do této chvíle obdrželo zálohu dotace ve výši 1 353 250,- Kč. Navrhujeme schválení přijetí této dotace a zároveň schválení rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příjmové položky 4122 a výdajového § 5299 o 1 353 250,- Kč.

Třetí rozpočtové opatření řeší příjmovou část rozpočtu, konkrétně položky, které jsou v současné době již naplněny z více než 100 % a očekáváme, že ještě k plnění dojde. Prozatím nenavýšujeme položku 4222, protože se týká základní školy a nevíme ještě konečnou výši této položky.

O finance, o které se navýší příjmy, navrhujeme navýšit výdaje v § 6399 pol. 5362. Z této položky se hradí nejen daň z příjmu města, kterou hradíme sami sobě a je protipólem k příjmové položce 1122, ale především z ní hradíme daňovou povinnost z titulu DPH. Výši daňové povinnosti nejsme schopni odhadnout.

Přehled úprav je v následující tabulce, detailní vysvětlení na FV

Příjmy	částka	Výdaje	částka
Pol. 1351	Snížení o 200 000,- Kč	§6399 pol.5362	Navýšení o 2894 050,-
Pol. 1355	Navýšení o 600 000,- Kč		
Pol. 1122	Navýšení o 2 231 050,-		
Pol. 1334	Navýšení o 40 000,- Kč		
§3322 pol. 2112	Navýšení o 10 000,- Kč		
§3349 pol. 2111	Navýšení o 90 000,- Kč		
§3639 pol. 2131	Navýšení o 50 000,-Kč		
§3639 pol. 2329	Navýšení o 15 000,- Kč		
§3639 pol. 3113	Navýšení o 16 000,- Kč		
§6171 pol. 2133	Navýšení o 36 000,- Kč		
§ 6171 pol. 2212	Navýšení o 5 000,- Kč		
Navýšení příjmů	2 893 050,-	Navýšení výdajů	2 893 050,-

Čtvrté rozpočtové opatření spočívá v přesunu financí z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3429. Konkrétně by mělo dojít k navýšení mzdových položek. Od měsíce července se správkyňi klubu důchodců navýšila odměna a je třeba navýšit i rozpočet. Tedy položku 5021 navýšit o 18 000,- položku 5031 o 4000,- Kč a položku 5032 o 1 700,- Kč

O prvních čtyřech návrzích se hlasovalo dohromady, o dalších dvou se hlasovalo odděleně.

### Návrh usnesení

FV doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření 1 – 4

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

Páté rozpočtové opatření se také týká převodu z rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5172.

Finance ve výši 60 000,- Kč budou použity na nový SW, který se zabývá nejen tvorbou dokumentů úřadu, ale i pomáhá s hlídáním termínů plnění zadaných úkolů. Tento program by měl sloužit na

zpracovávání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva a následnou kontrolu nad plněním jednotlivých usnesení. Materiály tak budou mít jednotnou elektronickou podobu.

Předseda FV požádal o zaslání přehledu nabídek a funkcí poptávaného SW.

**Návrh usnesení:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5

**Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2**

Poslední rozpočtové opatření vychází z jednání rady města, která doporučila rozpočtové opatření umožňující objednání projektové dokumentace na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 150 000,- Kč z rezervy rozpočtu § 6171 pol.5901 do § 3722 pol. 6121.

**Návrh usnesení:**

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.6

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

**K tomuto návrhu opatření přijal FV následující usnesení:**

FV žádá o předložení investičního záměru (finančního plánu) a studie umístění podzemních kontejnerů

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

Na závěr tohoto bodu p. Roškotová poděkovala za přehledně zpracovaný materiál.

**K bodu 3)**

Členům výboru byl předložen materiál týkající se žádosti Technických služeb o uvolnění financí z fondu reprodukce a zároveň i rozpočtové opatření, kterým by byl navýšen příspěvek TS. Z financí získaných použitím fondu a navýšením příspěvku bude zakoupen zametací vůz, na který má město přislíbenou dotaci.

**Návrh usnesení:**

FV doporučuje ZM souhlasit s uvolněním financí z fondu reprodukce majetku TS i s rozpočtovým opatřením.

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

**K bodu různé:**

Předseda výboru informoval členy o jednání ZM, které vzalo na vědomí výsledek kontroly chodníků, ale neschválilo odpovědnost konkrétních osob.

Dále informoval přítomné členy o postupu při zajištění školení zastupitelů na problematiku rozpočtu.

Dále FV diskutoval problematiku Výherních hracích přístrojů na území města a možnost jejich zrušení vyhláškou.

Na závěr jednání bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení:

FV konstatuje nesplnění úkolu ze strany města, kdy nebyl předložen harmonogram investic pro rok 2013 a žádá tajemníka, aby vyvodil důsledky. Zároveň FV žádá, aby byl v maximální míře využit stávající programový systém.

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

Jednání ukončeno ve 20.00 hod

Další jednání je plánováno na 14.10. 2013 od 18.00 hod

Zapsala: Dita Walterová, Zápis ověřil: Martin Matas