

ZÁPIS č. 9/10/2017

z jednání finančního výboru

konaného dne 16. 10. 2017 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

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

Omluveni:

Nepřítomen:

Hosté: Ing. Kokrment - VRV

Na programu jednání byly následující body:

1. Čerpání rozpočtu za září 2017
2. Návrhy rozpočtových opatření
3. Způsob výpočtu vodného a stočného a pachtovné VaK – vazba na koncesní smlouvu
4. Různé

Na začátku jednání byl bod 3 předsunut na začátek jednání.

Program schválen všemi přítomnými (5)

K bodu 3)

V průběhu projednávání tohoto bodu přišli pánové Svoboda, Klíma a Rozkydal, přítomno 8 členů FV.

Na jednání FV byl přítomen Ing. Kokrment ze společnosti VRV, který přítomným vysvětloval způsob stanovení nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu a způsob výpočtu vodného a stočného. Seznámil členy s fixními náklady v koncesní smlouvě a zodpovídal dotazy členů výboru.

Zodpověděl i dotaz týkající se balastních vod tekoucích na ČOV jak z Roztok, tak okolních obcí. Poměr vod je následující:

Tabulka uvádí množství vod v m³ a rok

| Obec | Fakturovaná odpadní voda | Celkový nátok na ČOV |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Roztoky | 320 000 | 560 000 |
| Statenice, Únětice, Suchdol | 196 000 | 298 000 |

Do diskuzi bylo dohodnuto, že FV budou poskytnuty následující informace a materiály:

- Porovnání položek vodného a stočného předávané k 30.4. kalendářního roku
- Informace, zda jsou instalované sekční vodoměry, které slouží k monitoringu případných úniků vody

FV dává do zápisu doporučení, aby bylo osazeno měření odpadních vod mezi obcemi a bylo osazeno měřidlo na výtoku ze Statenic, jak bylo Statenicemi přislíbeno.

K bodu 1)

Členům výboru bylo zasláno čerpání za měsíc září.

U příjmové stránky bylo konstatováno, že celkové příjmy jsou plněny na 75%, což odpovídá plánu.

Bylo diskutováno neplnění příjmů z pronájmu v § 3612 bytové hospodářství. Bylo sděleno, že neplnění je způsobeno neobsazením volných bytů. Město má v tuto chvíli 5 volných bytů. Konkrétně se jedná o byty: Masarykova 773 a 964, Braunerova 1021, Nádražní 21 a Jungmannova 286. Opravený a obývatelný je v tuto chvíli byt 1 + KK v Masarykově 773.

Po projednání vzal FV příjmy na vědomí.

Ve výdajové části byly diskutovány především investiční výdaje v § 2212, 2310, 2321, 2329 a 3631. Tyto výdaje nejsou čerpány.

Hlasovalo se o návrhu usnesení FV č. 48/2017:

FV upozorňuje na nečerpání investic v § 2212, 2310, 2321, 2329 a 3631 a doporučuje ZM vyžádat si seznam nerealizovaných investic v roce 2017.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Přečerpané položky jsou řešeny rozpočtovým opatřením, vyjma § 3613, který se bude řešit samostatně a § 5311 a 5512, které předložíme na další jednání, kdy budou řešeny přesuny v rámci §.

Po projednání vzal FV výdajovou část na vědomí.

K bodu 2)

Členům výboru byly zaslány a postupně byly doplňovány návrhy rozpočtových opatření.

Návrh rozpočtového opatření č. 46/2017 se týká navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím zálohy dotace na prezidentské volby. Vzhledem k tomu, že prezidentské volby se konají v polovině ledna, zaslalo ministerstvo financí zálohy již v měsíci září. Z této dotace je možné nakoupit vybavení volebních místností. O dotaci ve výši 30 000 Kč je třeba navýšit příjmy v položce 4111 a výdaje v § 6118.

Návrh usnesení FV č. 48/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 46/2017.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh usnesení FV č. 49/2017:

FV žádá předložení rozpočtu Slavností

Návrh rozpočtového opatření č. 47/2017 se týká navýšení příjmů v § 3399 pol. 2111 o 29 500 Kč. Tato částka se vybrala za přívoz na slavnostech břehů. Tuto částku použijeme na úhradu nákladů na slavnosti, proto navrhujeme ve výdajové části navýšit § 3399 pol. 5169. Rozpočtové opatření tak spočívá v navýšení příjmů v § 3399 pol. 2111 o 29 500 Kč a výdajů v § 3399 pol. 5169 o stejnou částku.

V souvislosti s tímto opatřením bylo hlasováno o dvou návrzích usnesení.

Návrh usnesení FV č. 49/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 47/2017.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh usnesení FV č. 50/2017:

FV žádá předložení rozpočtu Slavností břehů na rok 2018 s celkovými příjmy a výdaji, zároveň žádá o předložení vyúčtování slavnosti za roky 2016 a 2017.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2

Návrh rozpočtového opatření č. 48/2017 vzešel z žádosti příkazce v § 3349 pana tajemníka, který požádal o navýšení položky 5169 o 94 800 Kč. V této položce jsou náklady na tisk odrazu a náklady na editora. Návrh rozpočtu byl připraven dle skutečného čerpání za předchozí rok, které bylo bohužel o dvě fakturovaná období nižší, protože faktury za prosincové číslo přišly až v roce 2017, přestože v předchozím roce přišly již v prosinci. Fakticky tak v čerpání za rok 2016 chyběly čtyři faktury, o které je letošní čerpání vyšší. Proto je třeba přesunout částku 94 800 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3349 pol. 5169.

Návrh usnesení FV č. 51/2017

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 48/2017.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2

Odešla p. Krátká, přítomno 7 členů FV.

Návrh rozpočtového opatření č. 49/2017 vzešel z dílčí kontroly hospodaření, která upozornila na nutnost přesunu výdajů mezi paragrafy. Jedním z výdajů jsou dary obyvatelstvu, které nesmí být v § 6171, ale patří do § 3399. Do tohoto § patří veškeré společenské výdaje, tedy i vítání občánků, setkání seniorů atd. Tyto přesuny připravíme na další jednání. Rozpočtové opatření tak spočívá v přesunu částky 230 000 Kč z § 6171 pol. 5492 do § 3399 pol. 5492.

Návrh usnesení FV č. 52/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 49/2017.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 50/2017 se týká navýšení příjmů u položek, které jsou přeplněné, nebo se jejich přeplnění očekává a zároveň navýšení výdajů u položek, které jsou přečerpané. O rozdíl bude navýšena neadresná rezerva rozpočtu. Jednotlivá navýšení jsou uvedena v tabulce.

| § a pol. příjmů | Navýšení | důvod | § a pol. výdajů | Navýšení | důvod |
|-----------------|----------------|---|------------------|----------------|--|
| pol. 1361 | 175 000 | Stavební poplatky a spr.poplatky za vstup do komunikace + ověřování | §2212 pol.5154 | 8 000 | Energie – osvětlený přechod + radar Zeyerova |
| §3639 pol. 3111 | 150 000 | Prodané pozemky pod trafostanicemi | §3429 pol.5137 | 6 000 | Vitrína klub důchodců |
| §5311 pol. 2212 | 15 000 | Pokuty MP – vyšší výběr | § 3429 pol. 5139 | 8 000 | Úklidové prostředky klub důchodců |
| §6171 pol. 2324 | 5 000 | Náklady řízení KPP | § 5311 pol. 5154 | 8 000 | Energie MP |
| §6171 pol. 2133 | 15 000 | Pronájmy stánků a lavic | § 6171 pol. 5192 | 5 000 | Soudní poplatek odvolání |
| | | | § 6171 pol.5195 | 6 750 | Doměření odvodu za zaměstnávání ZTP |
| | | | § 6310 pol. 5163 | 8 000 | Bankovní poplatky |
| | | | § 6171 pol. 5901 | 310 250 | Neadresná rezerva |
| Celkem: | 360 000 | Navýšení příjmů celkem | celkem | 360 000 | Navýšení výdajů celkem |

Návrh usnesení FV č. 53/2017:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2017.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

K bodu 4)

V tomto bodě informoval p. Klíma, že kontaktoval paní auditorku, která sdělila, že zdůvodnění výroku auditora má formu dopisu, který předala ředitelce ZŠ a uvedl některé důvody, které k výroku vedly. Bylo dohodnuto, že tyto dopisy budou předloženy finančnímu výboru.

Jednání ukončeno v 20.05 hod.

Další jednání je plánováno na 20.11.2017

Zapsala: Dita Walterová

Zápis ověřil: Roman Jandík

V roce 2017 budou termíny jednání výboru následující:

20.11.; 18.12