

ZÁPIS č. 8 (12/2018)
z jednání finančního výboru

konaného dne 17. 12. 2018 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Jaroslav Kubečka, Milan Svoboda, Petr Macoun, Jan Vidim, Petra Kazdová, Filip Tretiník, Josef Šalamon, Vladimír Fučík

Omluveni: p. Rozkydal

Nepřítomen:

Hosté: p. Skřivan

Na začátku jednání bylo přítomno 8 členů.

Na programu jednání byly následující body:

- 1) Čerpání rozpočtu za 11/2018
- 2) Rozpočtová opatření č. 13

Program schválen všemi přítomnými (8)

K bodu 1)

Členům výboru bylo rozesláno čerpání rozpočtu za 11/2018.

Pan Skřivan vysvětlil investiční položky.

2212 pol. 6121 – ulice Horova – uděláno rozpočtové opatření, přečerpáno z důvodu víceprací v ulici Braunerova

2310, 2329 – pol. 6121 – vodovod Žalov pro stavbu žalovské školy – finance přesunuty do příštího roku + do fakturace rozjetých akcí v prosinci

3111 pol. 6121 – všechny naplánované investice uskutečněny, zbývají tam peníze, které byly určeny na Vilu č. 125 – zatím probíhala rekonstrukce společných částí, fakturace probíhali z 3613 pol. 6121

3113 pol. 6121 – 20 milionů alokováno na čtyřtřídku která nakonec nebyla realizovaná., 8 milionů VTP, které také zatím nebylo realizováno

3231 pol. 6121 – rekonstrukce tanečního sálu

3421 – 6121 rekonstrukce hřiště Tiché údolí + zeď

3612 pol. 6121 – veřejná zakázka na Nádražní 21, 22

3613 pol. 6121 – Vila č. 125

3632 pol. 6121 – kolumbárium, Levý Hradec

6171 pol. 6121 – nové servery v rámci modernizace IT

Návrh usnesení FV č. 30/2018:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za 11/2018.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

K bodu 2)

Členové výboru byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními č. 13.

Rozpočtové opatření č. 13a) se týká přijaté dotace pro základní školu. Základní škola obdržela dotaci z programu Šablony ve výši 3 142 181 Kč. O tuto částku je třeba schválit navýšení příjmů

v položce 4116 a výdaje v § 3113 pol. 5336. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o 3 142 181 Kč a výdajů v § 3113 pol. 5336 o stejnou částku.

Návrh usnesení FV č. 31/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13a).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 13b) se týká doplatku za komunální volby. Město obdrželo zálohu, ale protože náklady za volby jsou vždy vyšší než záloha, doplácí Krajský úřad rozdíl. V případě města Roztoky je rozdíl 3 474,68. O tuto částku je třeba navýšit příjmy v pol. 4111 a výdaje v § 6115. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů v pol. 4111 o 3 474,68 Kč a výdajů v § 6115 o stejnou částku.

Návrh usnesení FV č. 32/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13b).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 13c) se týká dotace úpravy položky 4216, kde je plánovaná dotace na MŠ Palackého ve výši 8 517 262 Kč.. Město obdrželo dotaci ve výši 7 643 330,96 Kč. Návrh spočívá ve snížení příjmů v položce 4216 o 873 934,04 a s tím je třeba snížit i stránku výdajů a to § 3111 pol. 6121.

Návrh usnesení FV č. 33/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13c).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 13d) Zastupitelstvo města schválilo snížení odvodu z investičního fondu Technických služeb o 500 000 Kč. Z důvodu tohoto snížení nebude plněn § 3639 pol. 2122. Navrhované je tak snížení § 3639 pol. 2122 o 500 000 Kč a protože se snížením příjmů je třeba snížit i stránku výdajů, navrhujeme snížit § 3113 pol. 6121, která nebude celkově čerpána.

Návrh usnesení FV č. 34/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13d)

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 13e) řeší přeplněné příjmy a některé příjmy. O celkovou hodnotu navýšení příjmů se ve výdajích navýší neadresná rezerva rozpočtu § 6171 pol. 5901.

§ a pol.	Navýšení o Kč	důvod
Pol. 1381	150 000	Daň z hazardních her – předpoklad příchozí platby do konce roku
§ 2310 pol. 2132	100 000	Příjem z pronájmu vodovodů-koncesní smlouva, odhad byl nižší
§ 3349 pol. 2111	15 000	Příjem z inzerce v Odrazu
§ 3613 pol. 2132	70 000	Příjem z nájmu nebytových prostor
§ 3639 pol. 2132	50 000	Nájem Základní škola a střecha vodojemu
§ 3639 pol. 3111	400 000	Prodeje pozemků schválené v ZM
§ 6171 pol. 2212	5 000	Pokuty z přestupkové komise
§ 6171 pol. 2324	2 500	Příjmy z vyúčtování předchozích let
celkem	792 500 Kč	Celkové navýšení příjmů

O celkové navýšení příjmů ve výši 792 500 Kč se navyšuje neadresná rezerva rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Návrh usnesení FV č. 35/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13e).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 13f) řeší přesuny v rámci § 3113. V důsledku havárie vody v Základní škole Žalov bylo nutné hradit výdaje spojené s řešením havarijní situace. Protože šlo o

havárie a většinou opravy a služby, bylo nutné je hradit s příslušných položek. Protože se nepoužily finance z investic, navrhujeme přesun z položky 6121. Zároveň je třeba navýšit v § 3113 položku 5199, kde je čerpána částka 150 000 Kč, kterou město uhradilo část nákladů za opravu dvora ZŠ Žalov a penále za neuhrazení faktury ze strany ZŠ. Město přejalo závazek Základní školy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o investici, kterou má zaúčtovanou Základní škola a město nemůže do investic v tomto případě účtovat, zůstává tato částka na položce ostatních nákupů. Rozpočtové opatření bude spočívat v navýšení položky 5169 o 129 752 Kč, pol. 5171 o 1 990 992,58 Kč., pol. 5199 o 150 000 Kč. a snížení pol. 6121 o 2 270 744,58.

19:00 odešel p. Tretíník.

Návrh usnesení FV č. 36/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13f).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Pojišťovna příští rok proplatí náklady vynaložené městem v souvislosti s havárií školy v Žalově.

Návrh rozpočtového opatření č. 13g) spočívá v přesunu mezi položkami v rámci § 3429 ,§ 5311 a § 3635.

Na žádost příkazců je třeba přesunout v § 3429 částku 3 025 z pol. 5136 do pol. 5169. Částka bude použita na úhradu poplatku trojlístek (hlídací babičky).

V § 5311 je třeba přesunout částku 7500 z pol. 5153 do pol. 5021 a částku 13 000 z pol. 5153 do pol. 5139.

V § 3635 je třeba přesunout částku 30 250 Kč z pol. 6119 do pol. 6341. Tuto částku platíme Městu Černošice, jako zpracovateli územní studie. Jedná se o úhradu části nákladů. Město Černošice čerpá na úhradu studie dotaci z EU a od města Roztoky mají uhrazenou část, kterou dotace nehradí. Město jí opět musí uhradit, jako dotaci. To je v dotačních podmínkách města Černošice. Po dobu 5 let bude studie Černošic a až uplyne doba určená dotačními podmínkami, bude studie městu předána.

Návrh usnesení FV č. 37/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13g).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (7)

Návrh rozpočtového opatření č. 13h) řeší přečerpané položky výdajů a ty, které by mohly být do konce roku ještě přečerpany.

§ a pol.	Navýšení o Kč	důvod
§ 3632 pol. 6121	100 000	Stále probíhají práce na Levém Hradci + instalace knihovničky
§ 3639 pol. 5169	10 000	Opravy a přezutí služebních vozů
§ 5311 pol. 5171	50 000	Oprava vchodových dveří a poreklamační opravy
§ 6171 pol. 5021	70 000	Dohody- dotace, mzdy a majetek
§ 6171 pol. 5161	30 000	Poštovní služby MÚ
§ 6171 pol. 6121	310 000	Rekonstrukce serveru MÚ + klimatizace MÚ
§6310 pol. 5163	6 000	Služby peněžních ústavů-poplatky za vedení účtů
§4351 pol. 5167	4 000	Školení pečovatelská služba
§4351 pol.5169	40 000	obědy PS
§6112 pol. 5175	7 500	občerstvení RM
§6171 pol. 5156	5 000	pohonné hmoty
§6112 pol. 5031	13 000	sociální pojištění místostarostka
§6171 pol. 5038	8 000	povinné pojištění za zaměstnance
celkem	653 500	

O celkovou částku navýšení výdajů se sníží neadresná rezerva rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Návrh usnesení FV č. 38/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13h).

Hlasování: Pro: (6)

Proti: (1)

Návrh rozpočtového opatření č. 13i) spočívá v převodu financí ve výši 1 000 000 Kč z § 3113 pol. 6121 do § 2212 pol. 6121. Finance budou použity na úhradu faktur za rekonstrukci ulice Horova, kdy fakturace proběhne ještě v tomto roce.

Návrh usnesení FV č. 39/2018:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13i).

**Hlasování: Pro: (6)
Proti: (1)**

Různé: Středočeští radní 29.10.2018 seznámili s dosavadním průběhem a budováním záchytných parkovišť P+R ve středních Čechách, mezi krajskými jsou zmíněny i Roztoky. K tématu se vrátíme na příštím FV.

Jednání ukončeno 19:30 hod.

Další jednání budou naplánována podle termínů zasedání ZM. Příští jednání v lednu bude svolané emailem.

Zapsala: Markéta Skálová
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

