

ZÁPIS č. 11/2019
z jednání finančního výboru
konaného dne 10.12. 2019 od 18.00 v Městské knihovně v Roztokách

Přítomni: p. Kubečka, p. Fučík, p. Kazdová, p. Tretiník, p. Rozkydal, p. Macoun,
p. Šalomon, p. Vidim,

Omluveni: p. Svoboda

Hosté: p. Skřivan

Nepřítomni:

Na začátku jednání (18:05) bylo přítomno 7 členů (FV je usnášeníschopný).

Program jednání:

1. Čerpání rozpočtu 11/2019
2. Návrh rozpočtových opatření č.12
3. Různé – info ze ZM, RM, Harmonogram jednání FV v roce 2020

Program schválen všemi přítomnými (8).

1. Čerpání rozpočtu 11/2019

Listopadové čerpání – cca 90% na straně příjmů,

Výdaje – vyšší o 7 mil. Kč proti příjmům, jsou kryty disponibilním zůstatkem, předpokládaný disponibilní zůstatek na konci roku – cca 26 mil. Kč

Změny v rámci paragrafů byly projednány na jednání RM.

Návrh usnesení FV č. 103/2019:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za 11/2019.

Hlasování: Pro: všichni (8)

Proti:

Zdržel se:

2. Návrh rozpočtových opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12a) spočívá v navýšení výdajů v §3113 pol. 6121 (základní škola – investice) o částku 3 500 000 Kč.

V roce 2019 bylo do Základní školy proinvestováno celkově skoro 40 milionů – byla přistavena jedna třída k ZŠ školní nám. tzv. Dřevěnka, přístavba jídelny ZŠ Roztoky a dvou tříd, projektová dokumentace ZŠ Za Cihelnou včetně tělocvičny, nástavba ZŠ Žalov Zaorálkova, včetně kompletního nového gastroprovozu a ověřovací studie budovy na hřišti, projektová dokumentace na společnou infrastrukturu u ZŠ Za Cihelnou, dále bylo pořízeno nové vybavení do zrekonstruovaných a postavených prostor, rekonstrukce elektro a datových rozvodů v ZŠ Žalov. To vše vedlo k tomu, že byly přečerpány plánované investice, které byly schváleny v rozpočtu na rok 2019. Proto je nyní nutné udělat rozpočtové opatření ve výši 3 500 000 Kč. Tyto prostředky byly ušetřeny v § 2212 (silnice), kde byla veřejná zakázka proti rozpočtu vysoutěžena za nižší cenu, než bylo původně v rozpočtu plánováno - proto je možné tyto prostředky přesunout do §3113 (základní škola).

Návrh usnesení FV č. 104/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12a), které spočívá v navýšení výdajů v §3113 pol. 6121 o částku 3 500 000 Kč a snížení výdajů v §2212 pol. 6121 o částku 3 500 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)

Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12b) spočívá v přesunu částky ve výdajích z §4351 pol. 5021 do §3612 pol. 5021 v částce 4 380 Kč. Jedná se o zástup správce DPS v době jeho nepřítomnosti.

Návrh usnesení FV č. 105/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12b), které spočívá ve snížení výdajů v §4351 pol. 5021 o částku 4 380 Kč a zvýšení výdajů v §3612 pol. 5021 o částku 4 380 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12c) spočívá v přesunu částky ve výdajích v rámci §3612. Jedná se o zástup správce při úklidu v DPS v době jeho dovolené.

Návrh usnesení FV č. 106/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12c), které spočívá ve snížení výdajů v §3612 v pol. 5011 o částku 1 200 Kč a zvýšení výdajů v §3612 pol. 5021 o 1 200 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12d) spočívá v přesunu položky ve výdajové části. Jedná se o položku krizové rezervy. Je rozpočtována v §6171. Podle nových pravidel má být rozpočtově zahrnuta v §5213 pol. 5903.

Návrh usnesení FV č. 107/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12d), které spočívá v přesunu částky 10 000 Kč ve výdajové části rozpočtu z §6171 pol. 5903 do §5213 pol. 5903.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12e) spočívá v navýšení příjmů v § 3631 pol. 2324 o částku 34 497 Kč. Jedná se o náhradu škody od pojišťovny za sloup veřejného osvětlení, který nám byl poškozen.

Návrh usnesení FV č. 108/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12e), které spočívá v navýšení příjmů v § 3631 pol. 2324 o částku 34 497 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 34 497 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12f) spočívá v navýšení výdajů v §6112. Jedná se o odměny zastupitelů, radních a členů komisí, které byly začátkem roku zvýšeny.

Návrh usnesení FV č. 109/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12f), které spočívá ve snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o 283 000 Kč a zvýšení výdajů v §6112 pol. 5023 o částku 250 000 Kč, v §6112 pol. 5031 o částku 9 000 Kč a v §6112 pol. 5032 o částku 24 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12g) spočívá v navýšení příjmů v položce 1113 (DPFO z kapitálových výnosů) o částku 200 000 Kč. Tyto příjmy chodí od Finančního úřadu na základě přerozdělení.

Návrh usnesení FV č. 110/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12g), které spočívá ve zvýšení příjmů v položce 1113 o částku 200 000 Kč a zvýšení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 200 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12h) spočívá v navýšení příjmů v §1032 pol. 2111 (podpora ostatních produkčních činností – příjmy ze služeb) o částku 475 Kč. Jedná se o prodej dřeva. Do konce roku už prodej dřeva probíhat nebude.

Návrh usnesení č. 111/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12h), které spočívá v navýšení příjmů v §1032 pol. 2111 o částku 475 Kč a navýšení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o 475 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12i) spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 (bytové hospodářství – nekapitálové příspěvky) o částku 31 000 Kč. Jedná se doplatky vyúčtování od nájemníků bytů.

Návrh usnesení FV č. 112/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12i), které spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 o částku 31 000 Kč a zvýšení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 31 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12j) spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2132 (nebytové hospodaření – příjmy z pronájmů) o částku 91 000 Kč.

Návrh usnesení FV č. 113/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12j), které spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2132 o částku 91 000 Kč a navýšení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 91 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12k) spočívá v navýšení příjmů v §4351 pol. 2111 o částku 21 000 Kč. Příjmy plynou ze služeb pečovatelské služby.

Návrh usnesení FV č. 114/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12k), které spočívá v navýšení příjmů v §4351 pol. 2111 o částku 21 000 Kč a navýšení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 21 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12l) spočívá v navýšení výdajů v §3612 a v §3613. Jedná se o doplatky vyúčtování nájemníkům v bytech a nebytových prostorech.

Návrh usnesení FV č. 115/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12l), které spočívá ve snížení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 v částce 273 201 Kč a zvýšení výdajů v §3612 pol. 5901 o částku 229 391 Kč a zvýšení výdajů v §3613 pol. 5901 o částku 43 810 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)

Proti:

Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12m) spočívá v navýšení záloh na energie a služby v §3613 (nebytové hospodářství) ve výši 119 000 Kč.

Návrh usnesení FV č. 116/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12m), které spočívá ve snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 v částce 119 000 Kč a navýšení výdajů v §3613 podle následující tabulky:

	snížení o	3613	zvýšení o
6171 pol. 5901	119 000	5152	25 100
		5153	42 000
		5154	36 300
		5169	15 600

Hlasování: Pro: všichni (8)

Proti:

Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12n) spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 3111 (komunální a územní rozvoj – příjem z prodeje pozemků) o částku 165 000 Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve vlastnictví města.

Návrh usnesení FV č. 117/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12n), které spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 3111 o částku 165 000 Kč a navýšená neadresné rezervy o částku 165 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)

Proti:

Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12o) spočívá v navýšení výdajů v §3113 pol. 5331 o částku 30 000 Kč. Jedná se o dotaci na výlet žáků do Edinburgu, na kterou dostala ZŠ dotaci od Letiště Praha. Město se zavázalo příspěvkem 1 000 Kč na jednoho žáka s trvalým pobytem v Roztokách. Jedná se celkem o 30 žáků z Roztok, kteří se výletu zúčastnili.

Návrh usnesení FV č. 118/2019

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12o), které spočívá v navýšení výdajů v §3113 pol. 5331 o částku 30 000 Kč a snížení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku 30 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)

Proti:

Zdržel se:

Rozpočtové opatření č. 12p) spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2321. Jedná se o finanční dar ve výši 27 000 Kč, který nám daruje Autoškola Dejvice.

Návrh usnesení FV č. 119/2019

FV doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 12p), které spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2321 o částku 27 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 27 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni (8)
Proti:
Zdržel se:

3. Různé – info ze ZM, RM, harmonogram jednání FV v roce 2020

- SŽDC vypověděla smlouvu na parkování – v příštím roce začne rekonstrukce nádraží
- Harmonogram jednání FV pro rok 2020:
22.1.2020, 18.3.2020, 22.4.2020, 20.5.2020, 17.6.2020, 19.8.2020, 16.9.2020,
14.10.2020, 11.11.2020, 25.11.2020, 9.12.2020

Konec jednání ve 20:15.

Příští jednání FV se koná 22.1.2019 na Městském úřadě v Roztokách.

Zapsala: Markéta Skálová
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

