

ZÁPIS č. 9/2019
z jednání finančního výboru
konaného dne 13.11. 2019 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: p. Kubečka, p. Fučík, p. Vidim, p. Kazdová, p. Tretiník, p. Rozkydal
Omluveni: p. Svoboda, p. Macoun
Hosté: p. Skřivan
Nepřítomni: p. Šalamon

Na začátku jednání (18:15) byli přítomni 4 členové (FV není usnášeníschopný).

Program jednání:

1. Investice (p. Skřivan)
2. Čerpání rozpočtu 10/2019
3. Návrh rozpočtových opatření č. 10/2019
4. Různé - čerpání jímek, audit ZŠ, vypořádání pozemků

Program schválen všemi přítomnými (4).

18:18 přišel p. Rozkydal (5) FV je usnášeníschopný.

1. Investice

- prasklé topení v budově přístavby školy – týden až měsíc bude nefunkční, vše bude hradit dodavatel, do Vánoc se bude vysoušet, v lednu se začne opravovat
- 16. prosince otevírání obálek na dodavatele ZŠ Barum
- kanalizace Dobrovolného – do konce roku bude hotová a vyfakturovaná kanalizace, chybí 20 metrů, v roce 2020 na jaře proběhne rekonstrukce povrchu komunikace
- doprojektována kanalizace k nové budově JSDH
- projektování komunikací – 2. etapa odevzdaná do inženýringu, nejsložitější Kroupka – v roce 2020 realizace aspoň jedné ulice, její rekonstrukci bude předcházet veřejné projednání
- Dřevěnka ZŠZB – je zkolaudovaná
- Vila 125 – pokládají se podlahy

2. Čerpání rozpočtu 10/2019

PŘÍJMY:

- Celkové příjmy 147 mil. Kč
- daňové příjmy - 82,6%
- ostatní příjmy – 84,1%
- komunální a územní rozvoj – 69,2%
- činnost místní správy – 94,3%
- celkové příjmy 82,6%

VÝDAJE:

- celkové výdaje 154 mil. Kč
- silnice 24% (Dobrovolného – opakování soutěže, přesun do roku 2020)
- ROPID 73%
- pitná voda – 52% (šetříme)
- odvádění odpadních vod – do konce roku
- čistička – investiční akce – do konce roku, převod 1 mil do roku 2020
- předškolní zařízení 3111 pol. 6121– Vila č. 125
- 3745 – investice – předpoklad zeď v Tichém údolí – vysoká investice, nebude se nyní realizovat
- podél panelky keře na Holém vrchu - prověřit

Návrh usnesení FV č. 78/2019:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za 10/2019.

Hlasování pro: všichni přítomní (5)

3. Rozpočtová opatření č. 10/2019

Návrh usnesení FV č. 79/2019:

Rozpočtové opatření č. 10a) spočívá v navýšení příjmů v položce 1334 (odvody za odnětí půdy ze ZF) o částku 6 268,50. Jedná se o příjmy za odnětí půdy ze zemědělského fondu.

FV doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 10a), které spočívá v navýšení příjmů v položce 1334 o částku 6 268,50 a navýšení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 6 268,50 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 80/2019:

Rozpočtové opatření č. 10b) spočívá v navýšení příjmů v položce 1343 (poplatek za užívání veřejného prostranství) o částku 80 000 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10b), které spočívá v navýšení příjmů v položce 1343 o 80 000 Kč a navýšení neadresné rezervy §6171 po. 5901 o částku 80 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 81/2019:

Rozpočtové opatření č. 10c) spočívá v navýšení příjmů v položce 1345 (poplatek z ubytovací kapacity) o částku 37 000 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10c), které spočívá v navýšení příjmů v položce 1345 o částku 37 000 Kč a navýšení neadresné rezervy o částku §6171 pol. 5901 o částku 37 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 82/2019:

Rozpočtové opatření č. 10d) spočívá v navýšení příjmů v §1032 pol. 2111 (lesní hospodářství – příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 2 000 Kč. Jedná se o příjmy za prodej dřeva)

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10d), které spočívá v navýšení příjmů v §1032 pol. 2111 o částku 2 000 Kč a navýšení neadresné rezervy o částku §6171 pol. 5901 o částku 2 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 83/2019:

Rozpočtové opatření č. 10e) spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 (bytové hospodářství – přijaté nekapitálové příspěvky) o částku 195 869,41 Kč. Jedná se o uhrazené nedoplatky nájemníků za vyúčtování služeb. Částka uhrazená na nedoplatcích bude použita na navýšení výdajů v §3612 pol. 5151 (bytové hospodářství – voda) a v pol. 5153 (plyn).

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10e), které spočívá v navýšení příjmů v §3612 pol. 2324 o částku 195 869,41 Kč a navýšení výdajů v §3612 pol. 5151 o částku 153 869,41 Kč a navýšení výdajů v §3612 pol. 5153 o částku 42 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 84/2019:

Rozpočtové opatření č. 10f) spočívá v navýšení §3613 pol. 2324 o částku 27 950 Kč. Jedná se o nedoplatky na vyúčtování služeb nájemníků nebytových prostor.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10f), které spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2324 o částku 27 950 Kč a navýšení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 27 950 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 85/2019:

Rozpočtové opatření č. 10g) spočívá v navýšení příjmů v §3632 pol. 2111 (pohřebnictví – příjmy ze služeb) o částku 90 000 Kč. Jedná se o úhrady nájmu za hrobová místa a kolumbárium. Tyto příjmy budou použity na úhradu nákladů na úpravu míst na nabírání vody v prostorách nového hřbitova na Levém Hradci.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10g), které spočívá v navýšení příjmů §3632 pol.2111 o částku 90 000 Kč a navýšení výdajů v §3632 pol. 6121 o částku 90 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 86/2019:

Rozpočtové opatření č. 10h) spočívá v navýšení příjmů v §3632 pol. 2324 (pohřebnictví – přijaté kapitálové příspěvky a náhrady) o částku 7 363,50 Kč. Jedná se o úhradu sociálních pohřbů dědici.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10h), které spočívá v navýšení příjmů v §3632 pol. 2324 o částku 7 363,50 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 7 363,50 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 87/2019:

Rozpočtové opatření č. 10i) spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 2119 (komunální a územní rozvoj – ostatní příjmy z vlastní činnosti) o částku 40 000 Kč. Jedná se o úhradu za zřízení věcných břemen.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10i), které spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 2119 o částku 40 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 40 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 88/2019:

Rozpočtové opatření č. 10j) spočívá v navýšení příjmů v §5311 pol. 2112 (bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty) o částku 20 000 Kč. Jedná se o příjmy z pokut, které vybere Městská policie.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10j), které spočívá v navýšení příjmů v §5311 pol. 2112 o částku 20 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 20 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 89/2019:

Rozpočtové opatření č. 10k) spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2112 o částku 17 000 Kč. Jedná se o příjmy z prodeje propagačních předmětů Města.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10k), které spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2112 o částku 17 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 17 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 90/2019:

Rozpočtové opatření č. 10l) spočívá ve snížení plánovaných investic ve výdajích na pitnou vodu o 1 500 000 Kč a mateřské školy o částku 2 000 000 Kč. budou navýšeny výdaje o částku 3 500 000 Kč na školu. Prostředky z pitné vody byly ušetřeny při realizaci tlakových pásem Žalov a peníze chyběly v kapitole Základní školy, protože nebylo narozpočtována kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů ZŠ Žalov v roce 2019 (UZM-109-5/19) a rekonstrukce jako taková přinesla vícepráce cca 2 mil korun. V Kapitole MŠ bylo narozpočtováno dle optimistického scénáře dokončení vily TÚ 125 do konce letošního roku, nicméně práce budou probíhat dle smlouvy do dubna 2020.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10l), které spočívá ve snížení výdajů v §2310 pol. 6121 (pitná voda – investice) o částku 1 500 000 Kč a snížení výdajů v §3111 pol. 6121 o částku 2 000 000 Kč a navýšení výdajů v §3113 pol. 6121 o částku 3 500 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 91/2019:

Rozpočtové opatření č. 10m) spočívá ve zvýšení příjmů v §3399 pol. 2321 o částku 20 000 Kč. Jedná se finanční příspěvek společnosti Eaton na Slavnosti Levého a Pravého břehu. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu dohod, které se týkaly slavností v §3399 pol. 5021.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10m), které spočívá v navýšení příjmů v §3399 pol. 2321 o částku 20 000 Kč a navýšení výdajů v §3399 pol. 5021 o částku 20 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 92/2019:

Rozpočtové opatření č. 10n) spočívá ve snížení neadresné rezervy o 143 000 Kč a navýšení výdajů v §3399 pol. 5169 o částku 110 000 Kč. Jedná se společenské a kulturní akce uspořádané Městem. Do konce roku se bude ještě konat akce 17. listopad a v prosince Rozsvícení vánočního stroměčku. Dále o navýšení výdajů na mzdy za Slavnosti Levého a pravého břehu v položce 5021 (ostatní osobní výdaje) a o částku 10 000 do položky 5175 (občerstvení).

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10n), které spočívá ve snížení neadresné rezervy o částku 143 000 Kč a navýšení výdajů v §3399 pol. 5169 o částku 110 000 Kč, navýšení výdajů o částku 28 000 v §3399 pol. 5021 a navýšení o částku 5 000 Kč v §3399 pol. 5175.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 93/2019:

Rozpočtové opatření č. 10o) spočívá v přesunu částek mezi položkami v §3745 o částku 34 000 Kč. Jedná se o nákup nových košů na náměstí.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10o), které spočívá v přesunu částky 34 000 Kč v §374 z položky 6121 do §3745 položky 5137.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 94/2019:

Rozpočtové opatření č. 10p) spočívá v změně financí v kapitole 5311 (bezpečnost). Finance budou použity na výstroj nového strážníka, navýšení záloh na plyn a navýšení výdajů na všeobecný materiál.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10p), které spočívá v přesunu financí v rámci §5311 podle následující tabulky:

Položka	Zvýšení o	položka	Snížení o
5132	20 000	5136	1 500
5139	10 000	5154	22 500
5153	6 000	5167	12 000
celkem	36 000	Celkem	36 000

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 95/2019:

Rozpočtové opatření č. 10q) spočívá v navýšení výdajů v §5512 pol. 6121 – jedná se o dotaci na novou cisternu. Peníze jsou alokovány v adresné rezervě. Dále pak v přesunu financí v rámci položky na dovybavení cisterny, které není zahrnuto ve smlouvě.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10q), které spočívá v navýšení výdajů v §5512 v pol. 6121 o částku 35 704,60 Kč a snížení adresné rezervy – spoluúčast dotace JSDH o částku 1 479,10 Kč a snížení výdajů v položce 5167 o částku 20 000 Kč a snížení výdajů v položce 5171 o částku 14 225,50 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 96/2019:

Rozpočtové opatření č. 10r) spočívá v navýšení výdajů v §6112 v položce 5175 o částku 10 000 Kč. Jedná se nákup občerstvení na jednání RM a kávu.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10r), které spočívá v navýšení výdajů v §6112 pol. 5175 o částku 10 000 Kč a snížení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 10 000 Kč.

Hlasování: pro:4

zdržel se: 1

Přišel p. Tretiník (6) 19:07

Návrh usnesení FV č. 97/2019:

Rozpočtové opatření č. 10ř) spočívá ve snížení příjmů v § 4111 o částku 645,16 Kč. Jedná se vyúčtování nákladů na volby, kdy nám byla poskytnuta dotace ve výši 218 000 Kč, ale nebyla celá vyčerpána a zbytek musíme vrátit zpět na kraj.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10ř), které spočívá ve snížení příjmů v §4111 o částku 645,16 Kč a snížení výdajů v §6117 pol. 5139 o částku 645,16 Kč.

Hlasování: pro: 5

Návrh usnesení FV č. 98/2019:

Rozpočtové opatření č. 10s) spočívá v přesunu v rámci položek v §6117 (volby do evropského parlamentu. Náklady na volby už byly všechny vyúčtovány, takže známe reálné výdaje na volby.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10s), které spočívá v přesunu částek v §6117 podle následující tabulky.

položka	Snížení o	Položka	zvýšení o
5139	202 664,10	5021	84 400
		5161	40 200
		5164	12 000
		5169	59 003
		5175	7 061,10
celkem	202 664,10		202 664,10

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 99/2019:

Rozpočtové opatření č. 10t) spočívá v navýšení úroků v §6310 pol. 5163 o částku 12 000 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10t), které spočívá v navýšení výdajů v §6310 pol. 5163 o částku 12 000 a snížení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 12 000 Kč.

Hlasování: pro:5

Návrh usnesení FV č. 100/2019:

Rozpočtové opatření č. 10u) spočívá v navýšení §3612 pol. 5137 o částku 1 000 Kč. Jedná se nákup stolů a židlí pro seniory do DPS.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10u), které spočívá v navýšení výdajů §3612 pol. 5137 o 1 000 Kč a snížení výdajů v §4351 pol. 5137 o 1 000 Kč.

Hlasování: pro:5

4. Různé – čerpání jímek, audit ZŠ, vypořádání pozemků

- čerpání jímek – počet nenapojených objektů je 201; k dnešnímu dni vyplacena v dotacích částka 203 763 Kč; na základě doporučení prosincové Komise ŽP bude navrženo stanovení dotace pro příští rok,
- audit ZŠ – v souladu se zákonem o auditorech bylo navrženo, aby podrobná a přesná specifikace kontrolovaných dokladů a příslušných zjištění byla součástí Zprávy o zjištěních; proto bude ve Smlouvě o provedení auditu změněno znění „součástí závěrečné zprávy“ na „součástí auditu“.
- vypořádání pozemků – jedná se o pozemky, které neodpovídají digitalizovanému katastru. Ještě se řeší; po uzavření letošního roku bude výsledek předložen FV na lednovém nebo v únorovém jednání.

27.11. bude představen rozpočet a rozpočtový výhled.

Prosincový FV bude v úterý 10.12.2019 v Městské knihovně od 18:00. Materiály budou rozeslány ve středu 4.12.2019.

Konec jednání ve 19:30.

Příští jednání se koná 27.11.2019 od 18 hod v zasedací místnosti MÚ.

Zapsala: Markéta Skálová

Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

