

ZÁPIS č. 3 /2019
z jednání finančního výboru
konaného dne 17.4.2019 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Jaroslav Kubečka, Milan Svoboda, Jan Vidim, Filip Tretiník, Vladimír Fučík, Tomáš Rozkydal, Josef Šalomon, Petra Kazdová

Omluveni: Petr Macoun

Hosté: Pavel Schill, Petr Skřivan

Na začátku jednání bylo přítomno 5 členů (FV je usnášeníschopný)..

V 18:10 dorazila paní Kazdová(6 členů), následně pan Fučík a pan Tretiník

Program jednání:

1. Majetkoprávní vztahy k pozemkům – p. Schill
2. Probíhající investice města – p. Skřivan
3. Čerpání rozpočtu 3/2019
4. Rozpočtová opatření č. 3/2019
5. Plán kontrolní funkce FV / okruhy, na které zaměří pozornost KV
6. Průběžné plnění zajištění povinnosti zaměstnávání osob ZTP – informace
7. Upravený rozpočtový výhled 2019 – 2022 – materiál p. Tretiníka

Program schválen všemi přítomnými (6).

1. Majetkoprávní vztahy k pozemkům – p. Schill

- p. Schill informoval co je náplní jeho práce – od roku 2018 řeší 20 pozemků – 3 už jsou vyřešené, u jednoho je směna, 2 případy blokují Černošice

18:20 – dorazil p. Fučík (7 členů)

- p. Schill bude v říjnu informovat FV, jak pokročila jednání ohledně 17 zmíněných nedořešených případů

2. Probíhající investice města

18:30 dorazil p. Tretiník (8 členů)

- stavba tlakového pásma v Žalově – hotová je cca 1/3. stavba probíhá bez problémů – ukončení září, říjen 2019, při překopu Lidické bude doprava řízena kyvadlově

- dostavba jídelny ZŠ – konec května

- Dobrovolného – v květnu se bude vybírat zhotovitel

- ZŠ Zaorálkova – 28. srpna by mělo být hotovo

- ZŠ Barum – projekt bude hotov v květnu nebo červnu, červenec, srpen bude probíhat soutěž na dodavatele a pak se hned začne stavět, schválena dotace – bylo požádáno o část dotace na pozemek, který byl koupen v roce 2018

- „dřevěnka“ ZŠZB Roztoky – projekt je hotový, v květnu se bude soutěžit, přes prázdniny bude probíhat realizace – hotovo nejpozději do konce listopadu

- sanace skal v serpentýně – 13. května – realizace kraj, měsíc až dva budou uzavírky v Nádražní ulici / kyvadlová doprava

- Vila č. 125 – probíhá rekonstrukce fasády, jsou hotové rozvody, topení, střecha, elektřina – do konce roku bude hotovo – teď se dělá herní zahrada, pěšina se bude realizovat zvlášť

- rekonstrukce chodníků a veřejných prostranství – cca za 1 250 000 Kč (bude včetně chodníku Poděbradova – optické kabely do MP)

- konektivita města – podmínky pro výběr zhotovitele – RM květen
- opravy a rekonstrukce městských bytů – cca 1 500 000 Kč – Nádražní 22, vstupní dveře Nádražní 21, okna Masarykova 752, úložné prostory Jungmannova 286
- rekonstrukce vodojemu Sokolovna – výběr zhotovitele; po provedení rekonstrukce bude voda saturovaná v celém městě
- herní zahrada – MŠ Kaštánek, MŠ Jungmannova – vysoutěženy herní prvky, během května a června instalace
- rekonstrukce opěrné zdi Potoky – projekt bude do konce května
- **Podnět:** p. Šalomon žádá prověřit možnost zrcadla při výjezdu od nádraží

3. Čerpání rozpočtu 3/2019

- celkové čerpání odpovídá cca 25% ročního objemu

Návrh usnesení FV č. 12/2019:
FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za 3/2019.
Hlasování pro: všichni přítomní (8)

4. Rozpočtová opatření č. 3/2019

Návrh rozpočtového opatření č. 3a) se týká přesunu financí z 3399 pol. 5492 do pol. 3119 pol. 5492 v částce 5 000,-. Jedná se dar paní L. Č. za vynikající práci ve školské radě, který jí udělala RM.

Návrh usnesení FV č. 13/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3a).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3b) se týká přijatého finančního daru od firmy Pohl. Ta poskytla městu finanční dar ve výši 400 000 Kč. Vzhledem k neadresnosti navrhuje navýšit příjmy v 6171 pol. 2321 a ve výdajích neadresnou rezervu § 6171 pol. 5901.

Návrh usnesení FV č. 14/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3b).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3c) se týká nákupu dodávky pro Správu nemovitostí. V rozpočtu bylo naplánováno 70 000,-, ale koupené vozidlo stálo nakonec 100 000,- Kč. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení 6171 pol. 6123 o 30 000,- a snížení neadresné rezervy 6171 po. 5901 o 30 000,-.

Návrh usnesení FV č. 15/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3c).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3d) se týká mimořádného příspěvku spolku Svatá Ludmila o 10 000,-, který schválila rada města. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení 6171 pol. 5179 o 10 000,- a snížení neadresné rezervy 6171 pol. 5901 o 10 000,-.

Návrh usnesení FV č. 16/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3d).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3e) se týká navýšení příjmů v 3392 pol. 2324. Jedná se o dva spolky, které dostaly dotaci, ale nebyla využita celá, takže nám jí vrátily zpět.

Návrh usnesení FV č. 17/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3e).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3f) se týká přesunu peněz v paragrafu 5512. Jedná se o přesun peněz z položky 5134 do položky 5132. Na základě doporučení kraje všechny ochranné pomůcky patří do položky 5132.

Návrh usnesení FV č. 18/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3f).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3g) se týká nákupu jednorázového plastového nádobí do školní jídelny v Žalově, kde jsou ztíženy podmínky pro vydávání obědů pro děti kvůli probíhající nástavbě. Rozpočtové opatření spočívá v přesunu částky 11 500,- z 3113 pol. 6121 do 3113 pol. 5139.

Návrh usnesení FV č. 19/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3g).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3h) se týká navýšení příjmů v 3639 pol. 2119 o 270 000,-. Nyní nám bylo zaplacené věcné břemeno ve výši 491 865, ale byl naplánován příjem pouze 250 000,-. Vzhledem k tomu, že do konce roku očekáváme ještě nějaké drobné příjmy navrhujeme navýšení této položky o 270 000,-

Návrh usnesení FV č. 20/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3h).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3i), které se týká 6171 pol. 2324. Tato položka se týká nákladů řízení z přestupkové komise. Pro letošní rok nebyla naplánována, ale očekáváme tam příjmy. Navrhujeme navýšení na částku 7 000,- Kč.

Návrh usnesení FV č. 21/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3i).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3j), které se týká 3613 pol. 5169. Na tuto položku patří platba SVJ za provoz fontány. Za loňský rok přišlo vyúčtování na fontánu na 52 000,- Kč, proto je potřeba položku navýšit. Dále do této položky spadá provoz kotelen, který do konce roku bude dělat 62 000,-. Rozpočtové opatření bude spočívat v navýšení položky o 114 000,-

Návrh usnesení FV č. 22/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3j).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3k), které se týká 3632 pol. 6121. Došlo tam ještě k drobným opravám, proto navrhujeme zvýšení položky o 2 000,-

Návrh usnesení FV č. 23/2019:
FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3k).
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3l), které se týká navýšení 3632 pol. 5139 o 2 000,- Byla pořízena informační cedule na hřbitov.

Návrh usnesení FV č. 24/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3l).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3m), které se týká navýšení 6171 pol. 5362. Jedná se nákup 3 ks dálničních známek na služební automobily. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení položky o 4 500,-

Návrh usnesení FV č. 25/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3m).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Návrh rozpočtového opatření č. 3n), které se týká vrácení nevyčerpaného příspěvku ZŠZB ve výši 1 000 000,- zpět na účet zřizovatele. Vrácený nevyčerpaný příspěvek bude použit na investici do nové školy.

Návrh usnesení FV č. 26/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3n).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

5. Zajištění kontrolní funkce FV / okruhy, na které zaměří FV pozornost kromě projednávání měsíčních čerpání rozpočtu a navržených rozpočtových opatření

Členům FV byla předložena tabulka s plánem na rok 2019.

Téma kontroly	Termín		Přiravuje		
Hospodaření s majetkem obce	po závěrečném účtu za rok 2018	květen	FV		Skálová
Investice a jejich plnění	průběžně		FV		Skřivan
Základní škola	po veřejnosprávní kontrole 2018	červen	FV		Burešová
Mateřské školy	po veřejnosprávní kontrole 2018	říjen	FV		Burešová
Technické služby	po veřejnosprávní kontrole 2018	říjen	FV		Sládek
Agenda vodovodů a kanalizace		září	FV	Tretiník	Štifter, Kokrment
Zajištění hladkého průběhu cash flow	průběžně		FV		Skálová
Odpovědné nakládání s majetkem města	duben, říjen		FV		Schill
Zajištění povinnosti zaměstnávání osob ZTP	duben, srpen, říjen		FV		Drda
Upřesňování výhledu příjmů obce	průběžně		FV	Kubečka	
Kontrola grantů a dotací	srpen		FV	Fučík, Rozkydal	Dědičová

- **Podnět:** p. Šalomon v souvislosti s agendou vodovodů a kanalizací upozornil na opakované opravy vodovodu v ulici Obránců míru. Bylo by úspornější vyměnit část tohoto řadu než se k tomu opakovaně vracet včetně následných oprav povrchu komunikace.

Návrh usnesení FV č. 27/2019:

FV doporučuje ZM schválit plán zajišťování kontrolní funkce FV na rok 2019.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

6. Plnění povinného podílu ZTP – informace

- v 1.Q/2019 bylo náhradní plnění ve výši 99 212,66 Kč, pro rok 2019 je náhradní plnění cca 400 000 Kč

- částka za průběžné plnění odpovídá 1.Q

7. Upravený rozpočtový výhled 2019 – 2022 – materiál p. Tretiníka

- P. Tretiník zaslal emailem členům výboru rozpočtový výhled na rok 2019-2022, který sám zpracoval

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2022 (v tis. Kč)					
zdroj: předloženo pouze v papírové podobě na prosincovém jednání FV					
	2018	2019	2020	2021	2022
Příjmy					
třída	název				
1	Daňové příjmy	135 700	140 000	144 000	148 000
2	Nedaňové příjmy	21 000	21 500	22 000	23 000
3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0
4	Přijaté transfery	13 800	64 000	11 000	11 000
	Příjmy celkem	170 500	225 500	177 000	182 000
Výdaje					
5	Běžné výdaje	109 000	114 500	120 000	126 000
6	Investice	150 000	166 000	51 500	50 500
	Výdaje celkem	259 000	280 500	171 500	176 500
Financování					
	Čerpání úvěru	50 000	50 000	0	0
	Splátky jistiny úvěru	0	0	-10 500	-10 500
	Financování celkem	50 000	50 000	-10 500	-10 500
8	Zůstatek na bank. účtech	36 212	-2 288	-7 288	-12 288

UPRAVENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 - 2022 (v tis. Kč)					
zdroj: upraveno podle výsledků hospodaření města Roztoky za rok 2018					
	2018	2019	2020	2021	2022
Příjmy					
třída	název				
1	Daňové příjmy (2018)*	122 847	122 847	122 847	122 847
2	Nedaňové příjmy (2018)*	21 900	21 900	21 900	21 900
3	Kapitálové příjmy (2018)*	2 453	2 453	2 453	2 453
4	Přijaté transfery	13 800	64 000	11 000	11 000
	Příjmy celkem	161 000	211 200	158 200	158 200
Výdaje					
5	Běžné výdaje (2018)*	114 799	114 799	114 799	114 799
6	Investice	150 000	166 000	51 500	50 500
	Výdaje celkem	264 799	280 799	166 299	165 299
Financování					
	Čerpání úvěru	50 000	50 000	0	0
	Splátky jistiny úvěru	0	0	-10 500	-10 500
	Financování celkem	50 000	50 000	-10 500	-10 500
8	Zůstatek na bank. účtech	36 212	-17 587	-37 186	-55 785

* zdroj: statnipokladna.cz/monitor

- předseda FV připomněl, že návrh rozpočtového výhledu byl na FV schválen dne 10.12.2018 a následně byl schválen na jednání ZM dne 19.12.2018. FV na svém jednání dne 10.12.2018 také schválil, že se bude každý rok rozpočtový výhled aktualizovat.

K rozpočtovému výhledu a k zajišťování cash-flow následně proběhla rozsáhlá diskuze. Byla uzavřena s tím, že na konci tohoto roku bude předložena tabulka aktualizovaného rozpočtového výhledu v upravené verzi. Vezme v úvahu i některé podněty, přednesené v diskuzi.

Jednání ukončeno 20:45 hod.

Termín příštího jednání FV je ve středu 22.5.2019 od 18 hod v zasedací místnosti MÚ.

Zapsala: Markéta Skálová
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

