

ZÁPIS č. 2 /2019
z jednání finančního výboru
konaného dne 20.3.2019 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: Jaroslav Kubečka, Milan Svoboda, Petr Macoun, Filip Tretiník, Vladimír Fučík, Tomáš Rozkydal

Omluveni: Jan Vidim, Petra Kazdová, Josef Šalamon

Hosté: Petr Skřivan

V 18:08 dorazil Petr Macoun, přítomno 5 členů. FV je úsnášeníschopný.

P. Kubečka oznámil členům FV, že na jednání rady města dne 13.3.2019 byly schváleny odměny členům komisí, výborů a redakční radě. Odměny se týkají členů za minulé volební období.

V 18:10 dorazil p. Rozkydal., přítomno 6 členů.

P. Skřivan seznámil členy FV s probíhajícími investicemi města:

- koncem února začala investice Žalovského tlakového vodovodu, je hotovo 150 m v Bronzové ulici, bude se pokračovat do ulice Ke Školce až do ulice Husova – celkem je to 1 150 m, tlaková pásma jsou v hodnotě 12 mil Kč.
- jídelna ZŠ Roztoky – vše probíhá podle plánu – 30.5.2019 bude předání hotové stavby – rozšíření jídelny o 110 míst, v patře budou 2. třídy a zázemí pro pedagogy
- Dobrovolného – v dubnu se bude soutěžit, součástí investice bude i nová kanalizace
- škola VTP – vypovězena smlouva s projektanty, noví projektanti, kteří koncem května budou mít připravenou prováděcí dokumentaci, v červnu bude probíhat výběrové řízení na dodavatele a hned poté se začne stavět
- dostavba ZŠ Roztoky – jedna nová třída – stavba bude dokončena koncem května
- nástavba ZŠ Žalov – nové 3 třídy – je vydáno stavební povolení – v prvním dubnovém týdnu se začne stavět
- postup prací Vila Tiché Údolí
- sanace skalního masivu v serpentýně – bude probíhat cca 2 měsíce (duben, květen), budou s tím spojena dopravní omezení
- rekonstrukce vytipovaných chodníků, výběrové řízení během března, dubna – vytipováno 5 lokalit
- bytové a nebytové hospodářství – bude probíhat výběrové řízení na všechno najednou – Nádražní 21 – výměna vchodových dveří, Nádražní 22 – nová střecha, Jungmannova 286 – úložné prostory na dvorku
- vila č. 110 – elektrorozvody – instalace nových rozvaděčů
- proběhla pasportizace kompletního bytového fondu města
- opěrná zeď v Potokách – postup řešení havarijního stavu
- vybrán dodavatel herních prvků do MŠ Palackého a za MŠ Jungmannova
- dodávka dmyhadla (ČOV) – duben, květen
- navýšení kapacity průtokoměrů (ČOV)

Program jednání:

1. Čerpání rozpočtu v lednu a únoru 2019
2. Rozpočtová opatření č. 2
3. Plán kontrol FV

Program schválen všemi přítomnými (6).

1. Čerpání rozpočtu v lednu a únoru 2019

Bylo projednáno čerpání rozpočtu za leden a únor 2019.

Návrh usnesení FV č. 3/2019:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za leden a únor 2019.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

2. Rozpočtová opatření

Návrh rozpočtového opatření č. 2a) se týká dotace na výkon státní správy. Krajský úřad upřesnil výši dotace na rok 2019 a město v rámci položky 4112 obdrží částku 7 150 800,- Kč. Oproti návrhu ve výši 6 850 000, který je ve schváleném rozpočtu došlo k navýšení o 300 800 Kč. O tuto částku je třeba navýšit příjmy v položce 4112 a ve výdajové části neadresnou rezervu rozpočtu § 6171 pol. 5901.

Návrh usnesení FV č. 4/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2a).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 2b) se týká daru od VTP Žalov. Na základě sponzorské smlouvy uzavřené v roce 2015, nám VTP letos do 31.3.2019 je zavázáno poslat 600 000,-, v lednu přišlo 600 000,- Kč. V rozpočtu s tímto darem není počítáno, proto je potřeba zvýšit příjmy v par. 3399 pol. 3121 o 1 200 000,- a navýšit neadresnou rezervu o 6171 pol. 5901 o 1 200 000,-

Návrh usnesení FV č. 5/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2b).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření 2c) se týká pohonných hmot pro osobní auto, které bylo pořízeno na leasing v únoru a je určeno pro vedení města. Spočívá v navýšení výdajů 6112 pol. 5156 o 20 000,- a snížení neadresné rezervy 6171 pol. 5901 o 20 000,-. Předsedající informoval o podnětu P. Kazdové – částka 20 000,- Kč je určena pro pohonné hmoty na rok 2019.

Návrh usnesení FV č. 6/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2c).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření 2d) se týká navýšení paragrafu 2321 pol. 5192. Tento paragraf a položka se týká příspěvku na vývoz žumpy. Do konce února se proplácelo 50% z vyvezené částky, ale RM na svém jednání dne 16.1.2019 schválila usnesení č. UR-20-1/19, které schvaluje od 1. března proplácení částek za žumpy ve výši 100%. V rozpočtu je

schválena částka 50 000,-, ale ta je nedostatečná, protože vloni bylo vyčerpáno 84 240 Kč při proplácení 50%. Vzhledem k proplácení 100% částky je potřeba zvýšit finance v této položce o 150 000,- Kč a snížit neadresnou rezervu o 150 000,-.

Návrh usnesení FV č. 7/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2d).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 2e), které se týká investic na hřbitově. Položka 6121 nebyla plánovaná, ale bylo provedeno oplechování jižního štítu střechy sousedícího s kuželníkem na Levém Hradci a dále výroba a montáž ocelových nosníků na LH. Obě činnosti byly dohromady za částku 22 113,40 Kč.

Návrh usnesení FV č. 8/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2e).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 2f), se týká přesunu financí z položky 3399 pol. 5169 do položky 3392 pol. 5229 v částce 60 000,-. Jedná se o finanční příspěvek na realizaci akce Masopust, kterou Město poskytuje každý rok sdružení Roztoč. Podle doporučení Krajského úřadu, musí být všechny dotace na které je podepisována veřejnoprávní smlouva, vyplaceny z paragrafu 3392 pol. 5229.

Předsedající informoval o podnětu J. Šalamona a vyjádřeních MÚ a Roztoče (na základě veřejnoprávní smlouvy dodá Roztoč do 30.6.2019 vyúčtování).

Návrh usnesení FV č. 9/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2f).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 2g), se týká paragrafu 5311 pol. 5173 – cestovné. Jedná se o navýšení výdajů o 7 000,- a snížení neadresné rezervy 6171 pol. 5901. Do konce roku musí ještě 3 strážníci absolvovat povinné týdenní školení v Mělníku, kam budou dojíždět.

Návrh usnesení FV č. 10/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2g).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 2h), spočívá v navýšení výdajů podle následující tabulky. Jedná se o vyúčtování přeplatků na základě prefakturací Mateřské školce Spěšného, ZUŠ, Občerstvení Valíková, Lékárně, MUDr. Cimpové, MUDr. Dvořákové. Vyúčtování přišlo na konci roku 2018, proto se přeplatky budou platit až teď. Výdaje budou navýšeny v paragrafu 3613 pol. 5169 o 84 238,15 Kč a snížená neadresná rezerva 6171 pol. 5901 o 84 238,15 Kč.

paragraf	položka		
3613	5169	433,77 Kč	MUDr. Cimpová
3613	5169	1 184,95 Kč	MUDr. Dvořáková
3613	5169	139,00 Kč	Občerstvení Valíková
3613	5169	1 672,75 Kč	Lékárna Roztoky

3613	5169	665,00 Kč	ZUŠ
3613	5169	43 696,00 Kč	MŠ Spěšného - elektřina
3613	5169	36 446,68 Kč	MŠ Spěšného - plyn
celkem		84 238,15 Kč	

Návrh usnesení FV č. 11/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2h).

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

3. Plán kontrol FV

p. Kubečka – předložil koncept postupu kontrol v letošním roce – po projednání odsouhlaseno, že na příští FV předloží tabulku s konkrétními tématy

p. Rozdydal, p. Fučík – kontrola dotací a grantů za rok 2018

p. Tretiník – kontrola agendy VaK

Jednání ukončeno 20:00 hod.

Termín příštího jednání FV je ve středu 17.4.2019 od 18 hod v zasedací místnosti MÚ.

Zapsala: Markéta Skálová
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka