

ZÁPIS č. 6/2019
z jednání finančního výboru
konaného dne 21. 8. 2019 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: J. Kubečka, P. Macoun, M. Svoboda, J. Vidim, F. Tretiník, J. Šalamon
Omluveni: V. Fučík, P. Kazdová,
Neomluveni: T. Rozkydal
Hosté: P. Skřivan

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

Program jednání:

1. Přehled investic
2. Zadávací podmínky pro výběr poskytovatele bankovního úvěru na financování výstavby nové ZŠ Žalov
3. Čerpání rozpočtu 6/2019
4. Rozpočtová opatření č. 6
5. Audit ZŠ

Program schválen všemi přítomnými (5).

1. Přehled investic:

- tlakové pásmo – stavba běží podle harmonogramu, dokončení do 30.9.2019
- dostavba ZŠ – zkolaudováno
- Dobrovolného – 14.8.2019 výběr zhotovitele, cena zakázky je 11,7 mil., pokračování stavby i v roce 2020
- ZŠ Zaorálkova – kolaudace 5.zář, 28.8. konec stavby, nábytek bude dodán 20.9.2019
- stavba školy Barum – RM schválila výběr zhotovitele, limitní cena je 135,8 mil. Kč
- dostavba třídy Dřevěnka – v realizaci
- sanace skal – hotovo
- vila č. 125 – stavba běží podle harmonogramu
- rekonstrukce chodníku – vysoutěženo
- oprava zdi potoky – na podzim bude vypsána soutěž
- herní zahrady MŠ Palackého, MŠ Jungmannova – bylo dodáno
- MŠ Jungmannova – venkovní žaluzie – dodáno
- oprava bytů a nebytů – Jungmannova 286 – odvětrání sklepů, oprava vody vila č. 110, výměna oken Masarykova č. 752 a 996
- serpentýna – dokončen; bude realizována středová čára
- od 1. září bude nová trasa autobusu 359

2. Zadávací podmínky pro výběr poskytovatele bankovního úvěru na financování výstavby nové ZŠ v Žalově

- z dotace budou platby probíhat ex post
- proplácení faktur od MMR – cca za 3 až 6 měsíců
- splatnost úvěru bude až po dokončení školy
- stavba musí být za 2 roky hotová kvůli dotaci

K tématu se v diskusi vyjádřili Kubečka, Tretiník, Macoun, Šalamon, Svoboda.

FV souhlasí s předloženými zadávacími podmínkami pro výběr poskytovatele bankovního úvěru na financování nové ZŠ v Žalově.

Hlasování pro: J. Kubečka, P. Macoun, M. Svoboda, J. Vidim, zdrželi se F. Tretiník, J. Šalamon
F. Tretiník doporučuje doplnění zadávacích podmínek: vyžádat si od bank kromě pohyblivé úrokové sazby (na základě 1M PRIBOR) i sazbu pevnou (např. fixace na 3 roky, 5 let nebo 10 let)

3. Čerpání rozpočtu 6/2019

Návrh usnesení FV č. 43/2019:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za 6/2019.

Hlasování pro: všichni přítomní (6)

4. Rozpočtová opatření č. 6/2019

Návrh rozpočtového opatření č. 6a) spočívá v navýšení příjmů pol. 1334 (odvody za odnětí půdy ze ZF) o částku 1 049,94 Kč.

Návrh usnesení FV č. 44/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6a), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1334 o 1 049,94 Kč a zvýšení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 o částku 1 049,94 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6b) spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 (ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) o 98 010 Kč. Jedná se o dotaci na modernizaci IT o kterou Město požádala minulý rok, a v červnu letošního roku byla proplacena. Vzhledem k tomu, že v dotaci byly některé výdaje rozděleny na investiční a neinvestiční výdaje, je nutné dotaci rozdělit do dvou položek. Položku 4116 (ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a položku 4216 (ostatní investiční transfery), která bude o tuto částku snížena.

Návrh usnesení FV č. 45/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6b), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o 98 010 Kč a snížení příjmů v pol. 4216 o 98 010 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6c) spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 (ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) o 283 253 Kč. Jedná se o dotaci na sociální služby. Město nyní obdrželo první část dotace ve výši 177 333 Kč a druhá část ve výši 105 920 Kč bude vyplacena do konce roku 2019.

Návrh usnesení FV č. 46/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6c), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o 283 253 Kč a zvýšení výdajů v § 6171 pol. 5011 o 283 353 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6d) spočívá v navýšení příjmů v § 3111 pol. 2324 (mateřské školy – přijaté nekapitálové příspěvky) o částku 56 400 Kč. Jedná se o faktury za nájem a služby za rok 2018, ale platba byla připsána až v lednu 2019 a vyúčtování služeb MŠ Přemyslovské za rok 2018.

Návrh usnesení FV č. 47/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6d), které spočívá v navýšení příjmů v § 3111 pol. 2324 o 56 400 Kč a navýšení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 o 56 400 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6e) spočívá v navýšení příjmů v § 3612 pol. 2324 (bytové hospodářství – přijaté nekapitálové příspěvky) o 16 050,65 Kč. Jedná se o vyúčtování od dodavatelů služeb v bytových prostorách.

Návrh usnesení FV č. 48/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6e), které spočívá v navýšení příjmů v § 3612 pol. 2324 o 16 050,24 Kč a zvýšení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o 16 050,24 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6f) spočívá v navýšení příjmů v §3613 pol. 2324 (nebytové hospodářství – přijaté nekapitálové příspěvky) o 35 323,05 Kč. Jedná se o vyúčtování nebytových prostor města.

Návrh usnesení FV č. 49/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6f), které spočívá v navýšení příjmů v § 3613 pol. 2324 o 35 323,05 Kč a zvýšení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o 35 323,05 Kč..

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6g) spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 3111 (komunální a územní rozvoj – příjmy z prodeje pozemků) o částku 157 025 Kč.

Návrh usnesení FV č. 50/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6g), které spočívá v navýšení příjmů v § 3639 pol. 3111 o 157 025 Kč a zvýšení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o 157 025 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6h) spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2324 (samospráva – přijaté kapitálové příspěvky a náhrady o částku 2 000 Kč. Jedná se o příjem z přestupkové komise, kde byla nově uzavřena Dohoda o narovnání, kterou zákon od letošního roku umožňuje. Podmínkou této dohody je, že částka bude použita na dobročinné účely. Po dohodě s předsedkyní přestupkové komise bude tato částka využita na úhradu obědů pro žáka v ZŠ Roztoky.

Návrh usnesení FV č. 51/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6h), které spočívá v navýšení příjmů v § 6171 pol. 2324 o 2 000 Kč a zvýšení výdajů v § 4341 pol. 5192 o 2 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6i) spočívá v navýšení výdajů v §3113 pol. 5139 (základní školy – nákup materiálu jinde nezařazený) o částku 24 146,10 Kč. Jedná se o nákup jednorázového nádobí, které souviselo s rekonstrukcí jídelny v ZŠ Roztoky.

Návrh usnesení FV č. 52/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6i), které spočívá v navýšení výdajů v §3 113 pol. 5139 o 24 146,10 a snížení výdajů v § 3113 pol. 6121 o 24 146,10 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6j) spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5175 (samospráva – občerstvení) o částku 25 000 Kč. Jedná se o běžné výdaje na reprezentaci města při kontrolách a jednáních.

Návrh usnesení FV č. 53/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6j), které spočívá v navýšení výdajů v § 6171 pol. 5175 o 25 000 Kč a snížení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o 25 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6k) spočívá v navýšení výdajů v §3399 pol. 5175 (záležitosti kultury a církví) o částku 20 000 Kč. Jedná se o výdaje na slavnostní oběd na akci Pout' svaté Ludmily, které se účastník kardinál Duka a hejtmanka Středočeského kraje.

Návrh usnesení FV č. 54/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6k), které spočívá v navýšení výdajů v § 3399 pol. 5175 o 20 000 Kč a snížení neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 o 20 000 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

Návrh rozpočtového opatření č. 6I), které spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5169 (samospráva – ostatní služby) o 58 500 Kč. Jedná se o prostředky, které jsou alokovány v adresné rezervě na projekt Dobrý nápad - participace. Prostředky budou použity k technickému zajištění podpory projektu.

Návrh usnesení FV č. 55/2019:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6I), které spočívá v navýšení výdajů v § 6171 pol. 5169 o 58 500 Kč a snížení adresné rezervy § 6171 pol. 5901 Dobrý nápad – participace o 58 500 Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6)

19:55 odchází J. Vidim.

5. Audit ZŠ

J. Šalomon a P. Macoun pošlou návrhy na doplnění budoucí Smlouvy o provedení auditu a ty budou poté projednány s auditorskou.

FV schvaluje audit ZŠ za rok 2018.

Hlasování: pro: všichni přítomní (5)

Jednání ukončeno ve 20:15 hod.

Termín příštího jednání FV je ve středu 18.9.2019 od 18 hod v zasedací místnosti MÚ.

Zapsala: Markéta Skálová
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

