

**ZÁPIS č. 10/2019**  
**z jednání finančního výboru**  
konaného dne 27.11. 2019 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

**Přítomni:** p. Kubečka, p.Fučík, p. Kazdová, p. Tretiník, p. Rozkydal, p. Macoun  
**Omluveni:** p. Svoboda, p. Vidim, p. Šalomon  
**Hosté:** p. Jakob (starosta)  
Nepřítomni:

Na začátku jednání (18:03) bylo přítomno 6 členů (FV je usnášeníschopný).

**Program jednání:**

1. Rozpočtový výhled na roky 2020–2023
2. Návrh rozpočtu na rok 2020

Program schválen všemi přítomnými (5).

1. Rozpočtový výhled na roky 2020–2023

V příjmech vychází rozpočet pro rok 2020 z kalkulačky Rozpočtového určení daní SMO – základem výpočtu je nový odhad Ministerstva financí ČR na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2020. Daňové příjmy mají v rozpočtovém výhledu lehce vzrůstající tendenci, po roce 2020 rostou o 3 %. Nedaňové příjmy po roce 2020 meziročně také o 3 %. Přijaté transfery – dotace v souladu s rozpočtem – částka přes 46 mil. Kč pro rok 2020 – včetně dotace na hasičské auto 5 mil. Kč, přístřešek u přívozu 600 tis. Kč. Na rok 2021 zbytek dotace na školu a následující roky 9 mil. - dotace na výkon státní správy.

Forma tabulky Rozpočtového výhledu byla upravena (včetně podnětu p. Tretiníka). Úvěr 100 mil., čerpání rozděleno na dva roky. Na konci letošního roku počítáno se zůstatkem 26 mil. K 26.11.2019 je celkový zůstatek na účtech města 29 mil. Kč. Letos poslední platba – tlaková pásma, Vila č. 125 - v prosinci platba 3 mil za vilu 125, vyšší mzdové náklady MU. Na ZM v roce 2020 bude rozpočet aktualizován podle dosažené skutečnosti.

Výdajová část – nárůst běžných výdajů je způsoben zejména inflací; u osobních výdajů dochází k navýšení v důsledku procentního navýšení mezd. Pro rok 2020 je počítáno s průměrným růstem 3,9 %, pro další roky s růstem o 5 %. Investiční výdaje – u školy přesah i do roku 2021, splátky úvěru od roku 2021.

Dnes byla podepsána smlouva na úvěr. Jistina začne být splácena v prosinci 2021 - jsou možné mimořádné splátky. Po prvním čerpáním úvěru se musí splácet úroky, podle odhadu to vychází na rok 2021 na 750 000 Kč. (bude doplněno do stávajícího rozpočtového výhledu).

IROP alokace na MŠ vila Tiché Údolí, není zapracována ve výhledu, protože jsme zatím neobdrželi právní akt. Pokud ho město obdrží do ZM, bude zapracováno, pokud ne, pak až v lednu 2020. Dotace ve výši 13,5 mil. Kč.

Soutěž na dodavatele stavby školy – probíhá druhé kolo (cena musela být navýšena). Otevírání obálek 16.12.2019. Cena může být i překročena, zkušenost z minula je však i opačná – ve druhém kole může naopak dojít i ke snížení ceny. Do ZM 18.12. bude známo za kolik bude vysoutěženo; na ZM může být připraven pozměňovací návrh podle vysoutěžené nabídky. Cca 11 fakturací za rok 2020 (celkem jich bude 14).

**Přišla p. Kazdová (6). 18:17.**

**Návrh usnesení FV č. 101/2019:**

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2020-2023.**

**Hlasování: Pro: 7 (všichni)**

**Proti:**

**Zdržel se:**

## 2. Návrh rozpočtu na rok 2020

### **Příjmy**

Příjmy a výdaje 322 milionů (není tam ještě splátka úroků 750 000 Kč – par. 6310 pol. 5141 – bude doplněno).

Daňové příjmy – podle kalkulačky SMO, dotace přes 37 mil na školu, dotace na vilu 13,5 mil., zůstatek na účtech 26 mil. - lze očekávat i vyšší částku, protože v prosinci budou standardní daňové příjmy ale už nebudou větší platby za investice. Aktualizace bude provedena v lednu.

### **Výdaje**

Silnice – škola, Dobrovolného

ROPID – dle smluv

Pitná voda – projevuje se i škola, šachta Žalov u vodojemu

Kanalizace – škola, Dobrovolného, Za Cihelnou

ČOV – deepshaft – budoucí intenzifikace ČOV – nezbytné zkoušky pro čištění

Školky – požadavky školek na opravy, investice – zbytek vila č. 125 – v roce 2020 bude 14,5 mil, hotovo ke konci dubna 2020, max. květen (podrobnější specifikace předána p. Tretínkovi na základě jeho písemného dotazu)

Základní škola – výstavba nové školy, příspěvek na provoz ZŠ, bude podán pozměňovací návrh na odměny učitelům, navýšení na 1 650 000 Kč s tím, že navýšení bude po několika návrzích bonusů ve formě financí, každý zaměstnanec dostane 1 000 Kč za pololetí, PD tělocvična, archeologický průzkum, odhlučnění jídelny, zádržné Metrostav, studie na půdní vestavbu v Roztokách – zadání bude pro učitele a asistenty.

ZUŠ – podobné

Městská knihovna – PD na novou budovu nebude z důvodu vysokých nákladů zadána

Kronika – podobné

Odras – stejné

Granty – podobné

Kultura a církve – drobné navýšení, v roce 2020 bude už 10. ročník Slavností levého a pravého břehu

Dětská hřiště – navýšení - tréninkový prostor pro fotbal, je v adresné rezervě, vyjadřovací dokumentace

Klubovna důchodců – drobné navýšení

Bytové hospodářství – drobný nárůst – nejhorší je statika balkonů v DPS, topení ve vilách č.p. 125 a 110

Nebytové hospodářství – dofinancování vily

Osvětlení – stejné, je i v silnicích

Pohřebnictví – podobné, navíc deska Slavín - bude doplňující tabule

Územní plánování – snížení odhadu OSRM – celý územní plán

Komunální služby – nejvíce příspěvek na TS, investice – přístřešek u přívozu – vysoutěžen, PD – kruhové objezdy, průtah městem, pozemky – na Solníkách 14 mil, bude jednání, zda jde rozložit do několika let a na splátky tento pozemek nakoupit – (v příjmech lze využít část obdržené dotace)



Dotazy p. Tretiník:

- posudek na pozemek na Solnících - po první platbě by bylo vlastníkem město, po dobu splátek zástavní právo ve prospěch prodávajícího,
- byl akceptován podnět p. Tretiníka, aby součástí podkladů pro jednání o čerpání rozpočtu byla informace o celkovém stavu účtů města ke konci měsíce.

Svoz nebezpečného odpadu a komunálního – podle smluv

Péče o zeleň – mírný nárůst

Ekologické záležitosti – podobné

Pomoc osobám v hmotné nouze – podobné

Pečovatelská služba – podobné, snížení - polovina správce v nebytech

Bezpečnost – navýšení počtu strážníků na 11, je verze i pro stávající počet, software MP Manager

Dobrovolní hasiči – cisterna, jiné položky jsou sníženy

Zastupitelstva obcí – růst dle vyhlášky - 7,5% odměny, navýšeno vzdělávání – byla po něm poptávka,

Samospráva – růst mzdových nákladů – zákonné zvýšení + nová referentka na dotace od půlky ledna, sociální fond – 5499 – příspěvek na dovolenou

Rezerva – necelé 2 miliony, po obdržení dotace na MŠ Tiché Údolí bude navýšena, zůstatek z roku 2019, spoluúcast Sokol – odsouhlaseno ZM, Dobrý nápad, Participativní rozpočet, spoluúcast na průchod z nádraží do Středočeského muzea

Splátky úvěru – bude doplněno o 750 000 Kč.

Dotazy p. Tretiník:

MP Manager – může být řešeno vše na místě i pomocí chytrého telefonu. Má více modulů, jen jedním z nich je určen na psy.

Hřiště na fotbal – další hřiště u Sokola by bylo malé. Vhodný pozemek u kynologů.

ZŠ Cihelna – 160 milionů – škola + infrastruktura bez tělocvičny, 5% zádržné, navíc ½ tělocvičny 15,5 mil

Odhadovaný zůstatek na konci roku 2019 – počítáme 26 mil, bude upřesněno v lednu 2020

Úvěrová smlouva – škola měsíčně cca 2,75 milionu z našich zdrojů.

Plánování 2022 – 2023 – záleží na plánování neadresné rezervy, bude se pokračovat i dalšími projekty, bude se žádat o dotace, na investice bude zůstatvat cca 55 milionů

Dotazy P. Fučík:

Úroky z úvěru – měsíční příbor + 0,08 – uvidí se podle vývoje, bude se snižovat s umořováním dluhu,

Hasičská cisterna – počítá se s prodejem staré hasičské cisterny, v roce 2021 prodej stávající Tatrovky cca 1 milion

ZŠ Za Cihelnou – částka na infrastrukturu – cca 30 milionů

Dotaz p. Kazdová:

Prověřit svah v Serpentině– uvoňují se kameny – p. Flener, p. Novotný, p. Skřivan

Dotazy p. Rozkydal:

Altán mládež – bude pro mládež, kde by se mohli scházet, p. Drdová zařizuje, hledají i možnost terénního pracovníka.

**Návrh usnesení FV č. 102/2019**

**FV doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2020.**

**Hlasování: Pro: 7 (všichni)**

**Proti:**

**Zdržel se:**

Participativní rozpočet – termín odevzdání návrhů je 18.12.2019 - dostupné na městských stránkách.

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

Konec jednání v 19:30.

Zapsala: Markéta Skálová  
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

