

## FINANČNÍ VÝBOR č. 3 DNE 17.6.2020

**Přítomni:** p. Kubečka, p. Macoun, p. Fučík, p. Kazdová, p. Vidim, p. Svoboda,

**Omluveni:** p. Tretiník, p. Šalomon, p. Rozkydal

Začátek 18:02 (4 přítomní, FV není usnášeníschopný)

18:28 – přišel p. Macoun (5 přítomných)

Program:

1. Přehled probíhajících investic
2. Čerpání rozpočtu 5/2020
3. Rozpočtová opatření č. 4
4. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
5. Různé – kompenzační bonus, kontroly dotací (p. Fučík)

Hlasování: Pro: 5 (všichni)

### **1. Přehled probíhajících investic (p. Skřivan)**

- právní akt na dřevěnku – dotace 3,3 milionu
- ZŠ Za Cihelnou – armatura, lití základové desky, sítě, plynovod, vodovod, kanalizace, dešťová kanalizace
- kanalizace – ¼ hotovo, překop Lidická, do 17. 7.2020
- Dobrovolného – dláždí se komunikace (zámková dlažba)
- úprava podpěrné zdi v Potokách – celé se zbouralo a bude se stavět znovu
- vysoutěženo vybavení MŠ Tiché údolí
- přes léto soutěž – statické zabezpečení balkonů DPS
- soutěž – úprava hřišť v areálu Sokola
- Vila č. 125 - 8.7. kolaudace, prohlídka 25.6. – Den vily

### **2. Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

Návrh usnesení č. 9/2020:

**FV doporučuje ZM schválit závěrečný účet za rok 2019.**

**Hlasování: pro: 5 (všichni)**

### **3. Čerpání rozpočtu 5/2020**

příjmy – 62,15 mil – 29,05 % - příjmy a výdaje byly poníženy o 20%

výdaje – 73,1 mil – jsou pokryty disponibilním zůstatkem z roku 2019 a částečně úvěrem

hotovost – snižuje se, musí se platit dokončované investice, bude probíhat důsledná kontrola výdajů

18:40 přišla p. Kazdová – 6 přítomných

Návrh usnesení č. 10/2020:

**FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 5/2020.**

**Hlasování: pro: 5**

**zdržel se: 1**

### **4. Návrh rozpočtových opatření č. 4**

Rozpočtové opatření č. 4a) spočívá v navýšení příjmů v §5213 pol. 2321. Jedná se o přijaté dary v rámci koronaviru.

Návrh usnesení č. 11/2020:

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4a), které spočívá v navýšení §5213 pol. 2321 o částku 40 500 Kč a navyšuje §5213 pol. 5903 o částku 40 500 Kč.**

Hlasování: pro: 6(všichni)

Rozpočtové opatření č. 4b) spočívá ve změně položky v příjmové části v §5213.

Návrh usnesení č.12/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4b), které spočívá v navýšení v §5213 pol. 2321 o částku 14 000 Kč a snížení v §5213 pol. 2131 o 14 000 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4c) spočívá v navýšení příjmové položky v §3631 pol. 2324 o částku 14 953 Kč. Jedná se o vyplacení pojistného za nabourání do sloupu veřejného osvětlení.

Návrh usnesení č.13/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č.4c), které spočívá v navýšení §3631 pol. 2324 o částku 14 953 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 14 953 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4d), které spočívá ve změně položky v §1032.

Návrh usnesení č.14/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4d), které spočívá v navýšení v §1032 pol. 2111 o částku 2 000 Kč a snížení v §1032 pol. 2119 o částku 2 000 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4e) spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2324 o částku 2 300 Kč. Jedná se o úhradu pokuty z předchozího roku a vyúčtování elektřiny.

Návrh usnesení č.15/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4e), které spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2324 o částku 2 300 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 2 300 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4f) spočívá ve snížení příjmů o částku 294 340 Kč. Jedná se o daň z příjmu právnických osob. V rozpočtu byla naplánovaná ve výši 4 800 000 Kč ale skutečná výše je ve výši 4 505 660 Kč.

Návrh usnesení č.16/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4f), které spočívá ve snížení příjmů v položce 1122 o částku 294 340 Kč a snížení výdajů v §6399 pol. 5365 o částku 294 340 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4g) spočívá ve snížení výdajů o částku 3 800 Kč. Rada na svém jednání v březnu rozhodla vyhovět žádosti ZŠ o finanční příspěvek v částce 3 800 Kč Příspěvek bude použit na mzdu lektorovi, který pořádal v ZŠ kurzy pro seniory – jak ovládat počítač.

Návrh usnesení č.17/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4g), které spočívá v navýšení výdajů v 3113 pol. 5331 o částku 3 800 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 3 800 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4h) spočívá v navýšení výdajů v §5311 pol. 5137 o částku 28 000 Kč. Jedná se o navýšení z důvodu zakoupení kamer k rozšíření kamerového systému pro Městskou policii, které byly objednány v roce 2019, ale platba proběhla v roce 2020. V rozpočtu v roce 2020 nebylo s touto částkou počítáno, protože se předpokládalo, že se faktura stihne uhradit ještě v roce 2019.

Návrh usnesení č.18/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4h), které spočívá v navýšení výdajů v §5311 pol. 5137 o částku 28 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 28 000 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4i) spočívá v navýšení výdajů v §3322 pol. 5169 o částku 5 000 Kč. Z této položky je placena inzerce v kulturním měsíčníku Kam po česku a byly uhrazeny architektonické práce, které se týkají označení na Levém Hradci.

Návrh usnesení č.19/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4i), které spočívá v navýšení výdajů v §3322 pol. 5169 o částku 5 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 5 000 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4j) spočívá v navýšení příjmů v položce 4216 o částku 9 618,66 Kč. Jedná se o doplatek dotace za kolumbárium, která byla proplacena v roce 2019.

Návrh usnesení č. 20/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4j), které spočívá v navýšení příjmů v položce 4216 o částku 9 618,66 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 9 618,99 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4k) spočívá ve změně položky ubytovacího poplatku – pol. 1345.

Návrh usnesení č. 21/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4k), které spočívá ve snížení příjmů v položce 1345 o částku 280 000 a navýšení příjmů v položce 1342 o částku 280 000 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4l) spočívá v navýšení výdajů v §3613 pol. 6121. Jedná se o opravu vily č. 125. Faktury jsou rozděleny na mateřskou školku a nebytové prostory. Náklady, které jsou na mateřskou školku jsou nižší než na opravy nebytových prostor, proto je ve výdajích v §3613 pol. 6121 částka vyšší. Dále je k tomu započtena i přenesená daňová povinnost. Navrhujeme přesun částky ve výši 7 000 0000 Kč.

Návrh usnesení č. 22/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4l), které spočívá ve snížení výdajů v §3111 pol. 6121 o částku 7 000 000 Kč a navýšení výdajů v §3613 pol. 6121 o částku 7 000 000 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4m) spočívá v navýšení výdajů v §3613 pol. 5151 o částku 70 000 Kč. Jedná se o navýšení záloh v nebytových prostorech města a fontány na Tyršově náměstí, u které byly v důsledku velkého nedoplatku za rok 2019 mnohonásobně zvednuty měsíční zálohy.

Návrh usnesení č. 23/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4m), které spočívá v navýšení výdajů v §3613 pol. 5151 o částku 70 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 70 000 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4n) spočívá v navýšení příjmů v §2221 pol. 2324 o částku 697 147 Kč. Jedná se o vyúčtování za autobusy za rok 2019.

Návrh usnesení č. 24/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4n), které spočívá v navýšení příjmů v §2221 pol. 2324 o částku 697 147 Kč a navýšení neadresné rezervy o částku 697 147 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 4o), které spočívá v navýšení příjmů v položce 4216 o částku 3 293 649,05 Kč. Jedná se o přidělenou dotaci na přístavbu učebny ke stávající ZŠ (dřevěnku).

Návrh usnesení č. 25/2020

**ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4o), které spočívá v navýšení příjmů v položce 4216 o částku 3 293 649,05 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 3 293 649,05 Kč.**

Hlasování: pro: 6 (všichni)

#### **5. Různé – kompenzační bonus, kontroly dotací (p. Fučík)**

**kompenzační bonus pro OSVČ a s.r.o.** – schválen ve výši 1200 Kč na obyvatele jako náhrada za ztrátu s financováním kompenzačního bonusu, čeká se na podpis prezidenta; po jeho podpisu do 60 kalendářních dnů od účinnosti zákona to MF převede na kraje a do 5 pracovních dnů kraje převedou na obce - 8 529 obyvatel Roztoky (dle MF) – 10 234 000 Kč – cca do 3 měsíců můžeme očekávat platbu

**kontroly dotací (p. Fučík)** – pracovní verze – závěrečné zprávy od jednotlivých příjemců se vylepšily – 25% podíl vlastních prostředků, 75% dotace nebo grant, až na jeden případ (účetní záležitost) – dodrženo

jednou z podmínek je dodání závěrečného vyúčtování do 31.12. – došlo v porovnání s minulou kontrolou k nárůstu zpoždění (cca 17 odevzdali pozdě) – někdo 3.1, 4.1., ale i až 20.1. a 28.1.

závěrečná zpráva – v mnoha případech neobsahuje souvztažnost k dotaci nebo grantu, není uveden přínos, počet účastníků, foto

doporučení a návrhy – co doplnit do směrnice 4/2015: mustr závěrečné zprávy, očíslovat přílohy, přihlížet na dodržení v dalším roce

Konec: 19:15

Další jednání FV 19.8.2020 v zasedací místnosti MÚ od 18 hodin.

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

