

## FINANČNÍ VÝBOR DNE 20.5.2020

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

**Nepřítomni:** p. Šalomon,

Začátek 18:01 (7 přítomných)

Program:

1. investice
2. čerpání rozpočtu 4/2020
3. nový jednací řád FV
4. rozpočtová opatření č. 3
5. volba místopředsedy FV
6. aktualizovaný rozpočtový výhled 2020–2023
7. různé – náhradní plnění

Hlasování: Pro: (všichni 7)

### 1. investice (p. Skřivan)

- Stavba ZŠ + infrastruktura – probíhá podle harmonogramu + 1 měsíc zpoždění archeologové – financování úvěrem – kanalizace, připravuje ochrana základové spáry a začne příprava základové desky (do konce května) a započne hrubá stavba
- je hotová 1/3 archeologického průzkumu, byly nalezeny základy původní cihelny

přišel p. Rozkydal 18:08 (8 přítomných)

- výstavba řadu, které souvisí se školou – běží podle harmonogramu, hrubé terénní úpravy
- rekonstrukce Dobrovolného včetně kanalizace – žádost o dotaci – 18. června se bude vědět, zda ji dostaneme
- komunikace – obrubníky, chodníky, příprava veřejného osvětlení
- oprava Kroupky
- ulice Šaldova – připraven projekt, odloženo do adresné rezervy
- vila č 125 – hotová, zhotovitel požaduje odložení termínu s koronavirem, prodloužení termínu do 30.6.2020 (čeká se na bezpečnostní dveře a dlažbu na terasu z Německa)
- kanalizace Za Cihelnou – vysoutěženo, začíná se 1.6.2020 – bude dopravní omezení, omezení jednoho pruhu – bude se jezdit ulicí Václava Havla, autobus normálně – do 14.7.2020 bude hotovo – I. etapa
- vybavení MŠ Vila č. 125 – schváleny zadávací podmínky
- do konce května projekt na odhlučnění jídelny ZŠ
- vybavení ateliéru v ZŠ Žalov a družiny
- schůzka s SČVK – úprava priorit na základě šetření finančních prostředků, objednány pouze věci v havarijním stavu – dmychadla, deep shaft
- projektová dokumentace – komunikace II. etapa
- odložená realizace stezky kolem Vily č. 125
- úprava vodovodní šachty u vodojemu – splácení okolních obcí ve vodném a stočném

### 2. čerpání rozpočtu 4/2020

- největší čerpání se bude dotýkat měsíců července, srpna a září
- příjmy 50,6 mil – 23,7%
- výdaje 54,8 mil – vyšší výdaje jsou pokryty převodem prostředků z předcházejícího roku

- výdaje jsou překročeny ve 3 položkách o mírné částky, nejedná se o překročení paragrafů, čeká se na další vývoj a podle toho budou navržena rozpočtová opatření
- program COVID spoluúčast – dopad na rozpočet

Pan Tretiník poukázal na to, že Město nemá odevzdaný výkaz Cash-flow za rok 2019 na státní pokladně. Bylo mu vysvětleno, že Město výkaz cash-flow nemá povinnost odevzdávat. Výkaz je zpracovaný, ale tím, že Město nemá povinnost ho odevzdávat, tak systém státní pokladny neumožnil tento výkaz zveřejnit, protože není plánován.

Návrh usnesení č. 2/2020:

**FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 4/2020.**

Hlasování: pro: 8 (všichni)

### 3. jednací řád FV

- na jednání ZM dne 29.4.2020 byl schválen nový jednací řád, doplnění možností hlasování per rollam

FV bere na vědomí.

### 4. návrh rozpočtových opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3a) spočívá ve snížení příspěvku Technických služeb o částku 94 601 Kč. Jedná se o částku, která byla určena pro JSDH Roztoky na nákup protipovodňových kontejnerů. V příspěvku TS bylo plánováno 100 000 Kč, ale hasiči už si z toho koupili materiál na zajištění kontejnerů, proto je částka snížena. Technické služby požádali o snížení částky příspěvku a převedení již zakoupeného majetku na Město. Zbývající částka bude převedena do kapitoly JSDH §5512.

Návrh usnesení č. 3/2020:

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3a), které spočívá v snížení výdajů v §3639 pol. 5331 o částku 94 601 Kč a navýšení výdajů v §5512 pol. 5139 o částku 94 601 Kč.**

Hlasování: pro: 8 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 3b) spočívá v nakoupení nového defibrilátoru pro Městskou policii. Přístroj, který nyní má Městská policie je porouchaný a neopravitelný, proto firma, která přístroj dodávala před 9 lety nabídla Městu Roztoky nákup nového přístroje za zvýhodněnou cenu s prodlouženou zárukou.

Návrh usnesení č. 4/2020:

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3b), které spočívá ve zvýšení výdajů v §5311 pol. 5137 o částku 27 750 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 27 750 Kč.**

Hlasování: pro: 8 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 3c) spočívá v navýšení příjmů v §5213 pol. 2321. Jedná se o dary od občanů na krizi spojenou s COVID-19. Vzhledem k tomu, že ještě probíhá doúčtování výdajů v souvislosti s COVID-19 bude výdajová položka §5213 rozúčtována podle položek až po uzavření všech výdajů, které se této situace týkaly.

Návrh usnesení č. 5/2020:

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3c), které spočívá v navýšení příjmů v §5213 pol. 2131 o částku 14 000 Kč a zvýšení výdajů v §5213 pol. 5903.**

Hlasování: pro: 8 (všichni)

Rozpočtové opatření č. 3d) spočívá v navýšení výdajů v § 3322 pol. 5137. Jedná se o finance na nové stožáry k památníkům na Školním náměstí a na Levohradeckém náměstí.

Návrh usnesení č. 6/2020:

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3d), které spočívá v navýšení výdajů v §3322 pol. 5137 o částku 26 800 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 26 800 Kč.**

Hlasování: pro: 8 (všichni)

p. Kazdová upozorňuje, že opakovaně se dělá rozpočtové opatření až po tom, co byly peníze utraceny. Rozpočtové opatření má být schváleno předem.

Rozpočtové opatření č. 3e) spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 o částku 270 666 Kč. Jedná se o dotaci přijatou od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 270 666 Kč.

Návrh usnesení č. 7/2020:

**FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3e), které spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 o částku 270 666 Kč a navýšení neadresné rezervy o částku 270 666 Kč.**

Hlasování: pro 8 (všichni)

#### **5. volba místopředsedy FV**

Předseda FV navrhuje jako místopředsedu FV p. Macouna (za TOP09)

Pan Tretiník zastává názor, že by místopředseda měl být z řad opozice.

Návrh usnesení č. 8/2020.

**FV jmenuje místopředsedou p. Macouna.**

Hlasování: pro:6

proti:1

zdržel se:

p. Macoun nehlasoval

#### **6. aktualizovaný rozpočtový výhled 2020–2023**

odešla paní Kazdová 19:30 (7 přítomných)

Byl představen aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2020-2023, který počítá v roce 2020 se snížením daňových příjmů způsobených pandemií koronaviru. Dále je v rozpočtu zohledněn druhý úvěr, který si Město přijalo na nákup pozemků v přilehlém okolí výstavby nové školy.

Hlasování: pro: 6

proti: 1

Pan Tretiník požádal o uvedení v zápisu, že zahrnuté daňové příjmy jsou podle jeho názoru příliš optimistické

#### **7. různé**

- náhradní plnění – příznivý vývoj k 30.4.2020 - 148 412 Kč
- pan Tretiník požádal, aby město zjistilo, jaký finanční dopad bude pro obce vyplývat z vládního návrhu v souvislosti s vrátkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – k tomu se vrátíme na příštím FV

- p. Fučík informoval, že provedl kontrolu dotací a grantů za rok 2019, na příští jednání přinese zprávu (uvedl, že cca 10% nesplnilo podmínku dodání vyúčtování v řádném termínu)

Konec: 18:55

Další jednání FV 17.6.2020 v zasedací místnosti MÚ od 18 hodin.

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

