

FINANČNÍ VÝBOR č. 2 DNE 24.3.2021

Jednání FV se uskutečnilo formou per rollam z důvodu nouzové stavu.

Členové: p. Kubečka, p. Macoun, p. Fučík, p. Šalomon, p. Rozkydal, p. Svoboda, p. Kazdová, p. Tretíník, p. Vidim; mailem odpovědi od všech členů FV

Program:

1. Stručná písemná informace o průběhu výstavby základní školy Za Cihelnou
2. Čerpání rozpočtu 1-2/2021
3. Rozpočtová opatření č. 4

1. Informace o průběhu výstavby základní školy Za Cihelnou

Objekt ZŠ:

- hotová kompletní hrubá stavba
- hotová izolace střechy, napojeny svody dešťové vody
- osazeny všechny výplně – okna, dveře
- vylité podlahy ve všech patrech
- komplet vnitřní sítě – vodovod, kanalizace, datové rozvody, elektrické rozvody
- probíhá montáž rekuperačních jednotek a klimatizací
- probíhá montáž světel
- probíhá montáž výtahů
- probíhá montáž gastro technologie

Objekt společné infrastruktury:

- komplet hotové sítě – kanalizace, plynovod, dešťová kanalizace, vodovod
- položená přípojka PRE
- započalo vápnění komunikace + pokládka obrubníků
- probíhá výstavba protihlukové stěny v severní části pozemku

2. Čerpání rozpočtu 1-2/2021

Návrh usnesení č. 5/2021:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za období 1-2/2021.

Hlasování: pro: všichni (9)

3. Návrh rozpočtových opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4a) spočívá v navýšení příjmů v položce 4112 (neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 95 000 Kč. Jedná se o příspěvek na státní správu, který dostává město od kraje. Původní výše příspěvku byla 7 574 500 Kč za rok, ale byl proveden přepoččet a nyní obdržíme celkem 7 669 500 Kč.

Návrh usnesení č. 6/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4a), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4112 o částku 95 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 95 000 Kč.

Hlasování: pro: všichni (9)

Rozpočtové opatření č. 4b) spočívá v přijetí dotace pro Základní školu ve výši 4 323 319,50 Kč. Jedná se o dotaci na projekt Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Roztoky. O tuto dotaci si škola požádala už v roce 2017 a je rozdělena na investiční a neinvestiční část.

Návrh usnesení č. 7/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.4b), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o částku 3 517 887,68 Kč a v pol. 4216 o částku 805 431,82 Kč a navýšení výdajů v §3113 pol. 5336 o částku 3 517 887,68 Kč a v §3113 pol. 6356 o částku 805 431,82 Kč.

Hlasování: pro: všichni (9)

Rozpočtové opatření č. 4c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4222 (investiční přijaté transfery od krajů) o částku 840 000 Kč. Jedná se o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na projektovou dokumentaci nové ZŠ Za Cihelnou. Smlouva bude schválena na jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 8/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4c), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4222 o částku 840 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 840 000 Kč.

Hlasování: pro: všichni (9)

Rozpočtové opatření č. 4d) spočívá v navýšení příjmů v §3111 pol. 2324 (mateřské školy – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) o částku 8 802 Kč. Jedná se o vyúčtování energií za rok 2017–2018 za mateřskou školku Spěšného, které jsme obdrželi od insolvenčního správce za pohledávky energií za firmou One Energy.

Návrh usnesení č. 9/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4d), které spočívá v navýšení příjmů v §3111 pol. 2324 o částku 8 802 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 8 802 Kč.

Hlasování: pro: všichni (9)

Rozpočtové opatření č. 4e) spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 2119 (komunální služby a územní rozvoj – ostatní příjmy z vlastní činnosti) o částku 270 000 Kč. Do této položky se účtují úhrady věcných břemen. K březnu byla vyfakturována věcná břemena ve výši 482 000 Kč, proto je nutné tuto položku navýšit.

Návrh usnesení č. 10/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4e), které spočívá v navýšení příjmů v §3639 pol. 2119 o částku 270 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku 270 000 Kč.

Hlasování: pro: všichni (9)

Rozpočtové opatření č. 4f) spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2324 (činnost místní samosprávy – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) o částku 9 541 Kč. Jedná se o úhradu vyúčtování energií za rok 2017-2018 od insolvenčního správce ve výši 8 541 Kč a 1 000 Kč je úhrada pokuty z přestupkové komise z předchozích let.

Návrh usnesení č. 11/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4f), které spočívá v navýšení příjmů v §6171 pol. 2324 o částku 9 541 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 9 541 Kč.

Hlasování: pro: všichni (9)

Rozpočtové opatření č. 4g) spočívá v navýšení příjmů v §3392 pol. 2229 (zájmová činnost v kultuře – ostatní přijaté vratky transferů) o částku 23 000 Kč. Jedná se o vrácení dvou grantů, které byly poskytnuty v roce 2020 a nebyly z důvodu současné situace vyčerpány.

Návrh usnesení č. 12/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4g), které spočívá v navýšení příjmů v §3392 pol. 2229 o částku 23 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 23 000 Kč.

Hlasování: pro: všichni (9)

Rozpočtové opatření č. 4h) spočívá v navýšení výdajů v §3744 pol. 6119 (protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku) o částku 67 397 Kč. Jedná se o finance na zpracování technické dokumentace do žádosti o dotaci na „Vybudování digitálního povodňového plánu a varovného a výstražného systému před povodněmi pro město Roztoky“.

Návrh usnesení č. 13/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4h), které spočívá v navýšení výdajů v §3744 pol. 6119 o částku 67 397 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 67 397 Kč.

Hlasování: pro: 8
proti: 1

Rozpočtové opatření č. 4i) spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 6111 o částku 155 000 Kč. Jedná se o výdaj na základě usnesení rady ze dne 17.3.2021. na licenci k účetnímu programu na zprovoznění elektronického oběhu faktur, který bude zprovozněn do konce 3.Q roku 2021. Po schválení licenční smlouvy bude zaveden systém schvalování faktur přes email, dosud se dělá vše papírově a někdy trvá delší dobu, než je faktura odsouhlasena všemi zodpovědnými osobami. Přes tento elektronický systém bude možné faktury prohlížet a odsouhlasovat na dálku.

Návrh usnesení č. 14/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4i), které spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 6111 o částku 155 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 155 000 Kč.

Hlasování: pro: 6,
proti: 3

Paní Kazdová si vyžádala uvést v zápisu: „Nesouhlasím, licenční poplatek je dost vysoký, dá se vysoutěžit levněji vzhledem k objemu faktur“.

Rozpočtové opatření č. 4j) spočívá v navýšení výdajů v §2223 pol. 6122 (bezpečnost silničního provozu – stroje, přístroje, zařízení) o částku 360 000 Kč. Jedná se o výdaje nákup laserového měřiče rychlosti Trucam II na základě usnesení rady UR – 93-3/21 ze dne 10.2.2021.

Návrh usnesení č. 15/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4j), které spočívá v navýšení výdajů v §2223 pol. 6122 o částku 360 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 360 000 Kč.

Hlasování: pro: 7
proti: 2

Rozpočtové opatření č. 4k) spočívá v navýšení výdajů v 6310 pol. 5141 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky vlastní) o částku 840 000. Jedná se o úroky z úvěrů za pozemek a na stavbu ZŠ Za Cihelnou. Průměrný měsíční úrok je cca 70 000 Kč. Při návrhu rozpočtu se počítalo se splátkami v položce 8124 a na položku s úroky se zapomnělo, proto se nyní navyšuje.

Návrh usnesení č. 16/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4k), které spočívá v navýšení výdajů v 6310 pol. 5141 o částku 840 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 840 000 Kč.

Hlasování: pro: 8
proti: 1

Paní Kazdová si vyžádala uvést do zápisu, že požaduje potrestání toho, kdo nese zodpovědnost.

Rozpočtové opatření č. 4I) spočívá v navýšení výdajů v §3639 pol. 6121 o částku 91 000 Kč. Na základě námětu zastupitelky p. Sodomové, která navrhla umístění pítka u vodojemu Žalov bylo svoláno místní šetření za účasti místostarosty Novotného, zástupců SČVK, zástupců Technických služeb, OSMR a paní Sodomové. Na základě tohoto šetření bylo jako nejvhodnější místo k realizaci vybráno vyvýšené místo u křižovatky ulic Ke Školce a Žalovské aleje. OSRM nechalo nacenit vodovodní přípojku, kterou SČVK nacenilo na 40 000 Kč včetně vystrojení šachty a výkopových prací. Vhodné pítko stojí dle internetového průzkumu cca 25 000 Kč + montáž na betonový základ 10 000 Kč, celkem je to tedy 75 000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, vzhledem k tomu, že jsou to stavební a výkopové práce je nutné k tomu připočíst 21 % DPH.

Návrh usnesení č. 17/2021:

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4I), které spočívá v navýšení výdajů v §3639 pol. 6121 o částku 91 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 91 000 Kč.

Hlasování: pro: 3
 proti: 5
 zdržel se: 1

Paní Kazdová si vyžádala uvést do zápisu, že v momentální situaci je proti.

Zapsala: Markéta Skálová

Ověřil: Jaroslav Kubečka

