

**ZÁPIS č. 8/2019**  
**z jednání finančního výboru**  
konaného dne 16.10. 2019 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

**Přítomni:** p. Kubečka, p. Macoun, p. Svoboda, p. Fučík, p. Šalamon, p. Vidim  
**Omluveni:** p. Kazdová, p. Rozkydal, p. Tretiník (3)  
**Hosté:** p. Skřivan

Na začátku jednání (18:05) bylo přítomno 5 členů (FV je usnášeníschopný).

**Program jednání:**

1. Investice (p. Skřivan)
2. Hodnocení nabídek financování výstavby nové ZŠ
3. Čerpání rozpočtu 9/2019
4. Návrh rozpočtových opatření č. 8/2019

Program schválen všemi přítomnými (5).

18:15 dorazil p. Šalamon (6 přítomných)

**1. Investice – hotovo je 87% všech letošních investic**

- Tlaková pásma – hotovo, už se používá, ulice U Školky dokončení
- Dostavba jídelny ZŠ – hotovo, zkolaudováno
- Dobrovolného – je v realizaci, prvních 8 metrů kanalizace
- Dostavba Zaorálkova – komplet hotovo, doladit drobnosti
- Stavba školy VTP – posunutí otevírání obálek 29.10.2019 – velký zájem i od velkých stavebních firem
- Dostavba Dřevěnka – 25.10. kolaudace
- Vila 125 – do 30.4.2020
- Sanace skal – hotovo
- Výměny čerpadel ČOV – hotovo
- Chodníky – Tyršovo nám – udělán nad plán, od 20.10. Kroupka spodní díl
- Herní zahrady MŠ – hotovo
- Komunikace na roky 2020-2021 – projekty
- Pracovní skupiny – dům seniorů Solníky
- Rekonstrukce a opravy bytového fondu – Nádražní 21 a 22 – okna, dveře, topení
- Rozvoj kamerového systému – postupně rozšiřovat
- V roce 2020 – stavba školy VTP - úvěr

**2. Hodnocení nabídek zabezpečení výstavby nové výstavby ZŠ**

- dvě nabídky: od Komerční banky a od Česká spořitelny; ČS přírážka 0,08% k PRIBORu celkem 11 149 286 Kč, nabídka KB PRIBOR + 0,22%, celkem 11 865 296 Kč. Byla vybrána výhodnější nabídka od České spořitelny. Bude snaha splatit dřív (úvěr na max. 10 let), záleží také jaká cena se vysoutěží; bezplatné mimořádné splacení; anuitní měsíční splátka cca 800 000 Kč. Je schválena dotace 56 000 000 Kč.

**3. Čerpání rozpočtu 9/2019**

- daňové příjmy 75,22%
- ostatní příjmy 76,59%
- komunální a územní rozvoj 66,39%
- činnost místní správy 90,17%

celkové příjmy 75,32%

**Návrh usnesení FV č. 66/2019:**  
**FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za 9/2019.**  
**Hlasování pro: všichni přítomní (6)**

#### **4. Rozpočtová opatření č. 8/2019**

**Návrh usnesení FV č. 67/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8a)** spočívá v navýšení příjmové položky 4111 (neinvestiční transfery – všeobecná pokladní správa) o 20 580 Kč. Jedná se o dotaci na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotace je poskytnuta na přípravné práce, které bude provádět stavební úřad.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8a), které spočívá v navýšení příjmů v § 4111 o částku 20 580 Kč a navýšení výdajů v §6171 pol. 5021 o částku 20 580 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 68/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8b)** spočívá v navýšení příjmové položky 4116 (neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu obcím). Město obdrželo neinvestiční dotaci ve výši 360 000 Kč na obnovu verandy na Vile č. 110.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8b), které spočívá v navýšení příjmové položky 4116 o 360 000 Kč a navýšení výdajů v §3612 pol. 5171 o částku 360 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 69/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8c)** spočívá v navýšení příjmové položky 4122 (neinvestiční dotace od kraje) o částku 49 700 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci pro Základní školu z programu Sport volného času a primární prevence, kterou poskytuje Středočeský kraj.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8c), které spočívá v navýšení příjmové položky 4122 o 49 700 Kč a navýšení výdajů v §3113 pol. 5336 o 49 700 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 70/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8d)** spočívá v navýšení příjmů v §2212 pol. 2321 (silnice – přijaté neinvestiční dary) o 100 000 Kč. Jedná se o finanční dar od společnosti VUAB Pharma a.s., která ho poskytne na opravu opěrné zdi na Čakově.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8d), které spočívá v navýšení příjmů v §2212 pol. 2321 o 100 000 Kč a navýšení výdajů v §2212 pol. 5171 o 100 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 71/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8e)** spočívá v přesunu financí mezi paragrafy. Jedná se o částku 140 000 Kč v §3113 pol. 5136 ve výdajové části rozpočtu. Částka byla použita na financování knihy My z Roztok. Knížka je určena pro prvňáčky jako dárek k jejich nástupu do první třídy a na prodej za 175 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8e), které spočívá v přesunu financí ve výdajové části v §3113 pol. 5136 do §6171 pol. 5138 v částce 140 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 72/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8f)** spočívá v navýšení výdajů v §3632 pol. 6121 o částku 38 000 Kč. Jedná se o zhotovení a osazení kamenné desky s nápisem Rozptylová loučkou na Levém Hradci.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8f), které spočívá v navýšení výdajů v §3632 pol. 6121 o 38 000 Kč a snížení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 38 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 73/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8g)** spočívá v navýšení příjmů v §3399 pol. 2111 (ostatní záležitosti kultury a církví – příjmy z poskytovaných služeb) o 2 500 Kč. Jedná se o peníze, které byly vybrány na Slavnostech Levého a pravého břehu.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8g), které spočívá v navýšení příjmů v §3399 pol. 2111 o 2 500 Kč a navýšení výdajů v §3399 pol. 5169 o 2 500 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 74/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8h)** spočívá v navýšení výdajů v §2321 pol. 5192 (odvádění a čištění odpadních vod – poskytnuté náhrady) o částku 100 000 Kč. Jedná se o příspěvky na vyplácení vývozu odpadních vod. Od dubna letošního roku bylo schváleno proplácení žump ve 100% výši. Částka na žumpy byla navýšena o 150 000 Kč, ale tato částka nestačí, protože se o proplácení žump přihlásili i občasní, kteří si žumpy dosud nenechávali proplácet. Nyní navrhuje zvýšit tuto položku zvýšit ještě o 100 000 Kč, protože průměrně se měsíční vyplatí cca 30 000 tisíc.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8h), které spočívá v navýšení výdajů v §2321 pol. 5192 o 100 000 Kč a snížení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o 100 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 75/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8i)** spočívá v navýšení výdajů v §3322 pol. 5169 (zachování a obnova kulturních památek – nákup ostatních služeb) o 62 000 Kč. Jedná se o navýšení z důvodu vytvoření vyhlídky sv. Ludmily na Levém Hradci. Byla tam vyrobena informační cedule. Z této položky byla placena měsíční inzerce, energie, montáž a výroba cedule, inzerce v MF Dnes a byly dokoupeny vstupenky na Levý Hradec.

FV doporučuje ZM chválit rozpočtové opatření č. 8i), které spočívá v navýšení výdajů v §3322 pol. 5169 o 62 000 Kč a snížení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o 62 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 76/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8j)** spočívá v přesunu financí v rámci paragrafu. Jedná se o §3613 (nebytové hospodářství). Jedná se o snížení v položce 6121 (investice) o 235 000 Kč a finance budou rozděleny do položek 5169 (nákup ostatních služeb) navýšení o 35 000 Kč a 5171 (opravy nebytového fondu) o 200 000 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8j), které spočívá ve snížení výdajů v §3613 pol. 6121 o 235 000 Kč a zvýšení výdajů v §3613 pol. 5169 o 35 000 Kč a v §3613 pol. 5171 o 200 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 77/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8k)** spočívá v navýšení výdajů v §5311 pol. 5021 (bezpečnost – ostatní osobní výdaje) o 20 000 Kč. Jedná se o navýšení mzdy pro paní uklízečku u Městské policie. Přesun financí proběhne pouze v rámci paragrafu.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8k), které spočívá v navýšení výdajů v §5311 pol. 5021 o 20 000 Kč a snížení výdajů v §5311 pol. 5011 o 20 000 Kč.

Hlasování: pro:6

**Návrh usnesení FV č. 78/2019:**

**Rozpočtové opatření č. 8l)** spočívá v navýšení příjmů na položce 4116 o 569 415 Kč. Jedná se o dotaci pro mateřskou školu Spěšného.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8l), které spočívá v navýšení příjmů v položce 4116 o 569 415 Kč a navýšení příjmů v §3113 pol. 5336 o 569 415 Kč.

Hlasování: pro:6

**Různé**

- **Plán veřejnosprávních kontrol** – 6 příspěvkových organizací – projednáno na RM 9.10.2019 – budou provedeny do konce roku
- **Audit TS** – bez výhrad – bude projednáno až budou výsledky veřejnosprávních kontrol)
- **Doporučení zadání auditu ZŠ** – návrh zpracovala právnička MU, členy FV odsouhlasen:

A. V ČLÁNKU IV. ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SE BOD (1) DOPLŇUJE TAK, ŽE JEHO NOVÉ ZNĚNÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ:

Auditor vydá závěrečnou zprávu o ověření účetní závěrky, ve které vyjádří svůj názor na účetní závěrku a na údaje uvedené ve výroční zprávě v souladu s právními předpisy. Součástí závěrečné zprávy bude i podrobná specifikace kontrolovaných dokladů či jejich označení.

B. V ČLÁNKU IV. ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SE BOD (5) DOPLŇUJE TAK, ŽE JEHO NOVÉ ZNĚNÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ:

(5) Kromě vlastní zprávy vydá auditor také dopis vedení školy a zřizovateli školy, který bude obsahovat poznatky o celém průběhu auditu, zjištěných nedostacích a auditorská doporučení ke zlepšení vnitřního kontrolního systému. Tento dopis slouží pro interní potřeby školy a zřizovatele školy.

- Podíl náhradního plnění k 30.9.2019 – cca 310 000 Kč, za celý rok je očekáváno plnění 400 000 Kč.

Konec jednání ve 19:15.

Příští jednání se koná 13. listopadu 2019.

Zapsala: Markéta Skálová  
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

