

ZÁPIS č. 7/2019
z jednání finančního výboru
konaného dne 18.9. 2019 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Přítomni: p. Kubečka, p. Macoun, p. Svoboda, p. Kazdová, p. Rozkydal, p. Fučík, p. Tretiník
Omluveni: p. Vidim, p. Šalomon
Hosté: p. Kokrment

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

Program jednání:

1. Návštěva Ing. Ivo Kokrmenta z a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba
- kontrola koncesní smlouvy
- plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Roztoky na období 2019 – 2028
- návrh výše pachtovného z pronájmu městských VaK pro rok 2020
2. čerpání rozpočtu 7-8/2019
3. návrh rozpočtových opatření č. 7/2019
4. doporučení k doplnění zadání auditu ZŠZB
5. informace o projednávání zadávacích podmínek pro výběr poskytovatele bankovního úvěru na financování výstavby nové ZŠ v Žalově na posledním zastupitelstvu města
6. informace o jednání o kontokorentním úvěru na Radě města

Program schválen všemi přítomnými (5)

1. Návštěva p. Kokrmenta (VRV)

- **koncesní smlouva** – 12 ukazatelů, které se hlídají, na základě těchto ukazatelů se určují obnovující opravy, které spadají do naší gesce; výkonové ukazatele jsou plněny; vylepšení – každoroční určení a schválení obnovujících se oprav
 - vždy do 30.6. bude zpracován návrh oprav na další rok, do 30.9. jejich schválení; částka oprav bude zohledněna ve výši nájemného na další rok
 - na rok 2020 jsou plánovány obnovující opravy ve výši 825 tisíc Kč – 275 tisíc Kč kanalizace, 550 tisíc Kč vodovody
 - **plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Roztoky na období 2019 – 2028**
– podrobně projednána nově zpracovaná tabulka – průběžně se bude upřesňovat a ročně aktualizovat
- V 18:35 přišel p. Rozkydal – přítomno 6 lidí
- **návrh výše pachtovného z pronájmu městských VaK pro rok 2020**
Hlasování: pro: všichni přítomní (6)

2. Čerpání rozpočtu 7-8/2019

Návrh usnesení FV č. 56/2019:

FV bere na vědomí čerpání rozpočtu za 7-8/2019.

Hlasování pro: všichni přítomní (6)

3. Rozpočtová opatření č. 7/2019

Návrh usnesení FV č. 57/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7a) spočívá v navýšení příjmů v §2221 pol. 2324 (dopravní obslužnost ROPID – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) o částku 481 371,20 Kč. Jedná se o vyúčtování autobusových linek za rok 2018. U autobusů č. 340,359, které provozuje Dopravní podnik hl. města Prahy byl vyúčtován přeplatek v částce 477 467,05 Kč. U autobusů č. 350 a 954, které provozuje společnost ČSAD MHD Kladno byl vyúčtován přeplatek ve výši 3 904,15 Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7a), které spočívá v navýšení příjmů v § 2221 pol. 2324 o částku 481 371,20 Kč a zvýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 481 371,20 Kč.

Hlasování: pro: 6 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 58/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7b) spočívá v navýšení příjmů v § 6402 pol. 2223 o částku 62 724,90. Jedná se o dotaci pro ZŠ v rámci Operačního programu materiálové a potravinové pomoci, která byla obdržena v prosinci 2018. Základní škola dotaci nevyužila, proto jí vrací zpět na kraj.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7b), které spočívá v navýšení příjmů v § 6402 pol. 2223 o částku 62 724,90 Kč a navýšení výdajů v § 6402 pol. 5366 o částku 62 724,90 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 59/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční dotace od kraje) o částku 20 000 Kč. Jedná se o dotaci od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb. V rozpočtu byla schválena částka 750 000 Kč, ale výše dotace je 770 000 Kč, proto je nutné položku navýšit. Zároveň bude navýšen § 4351 pol. 5011 (pečovatelská služba – platy zaměstnanců). Tato dotace je poskytována na mzdy pečovatelské služby.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7c), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 20 000 Kč a navýšení výdajů v § 4351 pol. 5011 o částku 20 000 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 60/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7d) spočívá v navýšení výdajů v § 3632 pol. 6121 (pohřebnictví – investice) o 19 600 Kč. Z této kapitoly byla objednána projektová dokumentace na další drobné úpravy na Levém Hradci.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7d), které spočívá v navýšení výdajů v § 3632 pol. 6121 o částku 19 600 Kč a snížení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku 19 600 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 61/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7e) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční dotace od kraje) a zvýšení výdajů v § 3113 pol. 5336 (základní školy – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 71 101,80 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro ZŠ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7e), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 71 101,80 Kč a navýšení příjmů v § 3113 pol. 5336 o částku 71 101,80 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 62/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7f) spočívá v navýšení výdajů v § 5512 pol. 6121 (požární ochrana – dobrovolníci – investice) o částku 6 269,10 Kč. Jedná se o náklady na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Tato investice by měla mít financována dotací a peníze na spoluúcast Města jsou alokovány v adresné rezervě.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7f), které spočívá v navýšení výdajů v § 5512 pol. 6121 o částku 6 269,10 Kč a snížení adresné rezervy – spoluúcast dotace JSDH v § 6171 pol. 5901 o částku 6 269,10 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 63/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7g) spočívá ve snížení položky 1122 (daň z příjmu právnických osob) o částku 238 680 Kč. Jedná se o daň z příjmu právnických osob, kterou Město platí každý rok a platba spočívá v tom, že je převedena pouze mezi účty navzájem. Peníze nikam neodcházejí. Částka 4 500 000 byl odhad na základě minulých let.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7g), které spočívá ve snížení položky 1122 o částku 238 680 Kč a snížení v § 6399 pol. 5365 o částku 238 680 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 64/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7h) spočívá v navýšení §6171 pol. 5903 (samospráva – rezerva na krizová opatření) o částku 10 000 Kč. Jedná se o krizovou položku, na které se zařazují výdaje potřebné na zajištění krizové situace. Tato položka je povinná ze zákona.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7h), které spočívá v navýšení výdajů § 6171 pol. 5903 o 10 000 Kč a snížení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku 10 000 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 64/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7i) spočívá v navýšení výdajů v § 5311 pol. 5171 (bezpečnost – opravy a udržování) o částku 82 000 Kč. V rozpočtu bylo naplánováno 135 000 Kč na rekonstrukci služebny Městské policie a opravu plotu.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7i), které spočívá v navýšení výdajů v § 5311 pol. 5171 o 82 000 Kč a snížení neadresné rezervy v § 6171 pol. 5901 o částku 82 000 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

Návrh usnesení FV č. 65/2019:

Návrh rozpočtového opatření č. 7j) spočívá v navýšení výdajů v § 3745 pol. 5137 (péče o zeleň – pořízení DHDM) o částku 25 000 Kč. Finance na lavičky byly zahrnuty v položce 6121 v investicích.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7j), které spočívá v navýšení výdajů v §3745 pol. 5137 o částku 25 000 Kč a snížení výdajů v § 3745 pol. 6121 o částku 25 000 Kč.

Hlasování: pro: 7 (všichni přítomní)

4. Zadání auditu ZŠZB pro rok 2019

- FV doporučuje, aby byla smlouva o provedení auditu nově rozšířena i o podrobný popis kontrolovaných dokladů (již odsouhlaseno s auditorkou) – to je v souladu s míněním zúčastněných členů FV
- předseda FV se obrátí na p. Šalamona ohledně jím zpracovaného návrhu smlouvy, zda s projednaným doporučením souhlasí (možnost předložit jeho návrh k posouzení právniče MÚ Mgr. Houškové)

5. Úvěr na výstavbu nové ZŠ

- podána informace o průběhu jednání na zastupitelstvu a přijatém usnesení

6. Kontokorentní úvěr

- podána informace o usnesení RM které revokovalo usnesení RM-247-8/19 ukládající MÚ připravit parametry pro uzavření kontokorentního úvěru; po jednání s bankovní poradkyní ČS bylo rozhodnuto, že o něj momentálně nebude město žádat, protože by mohlo ovlivnit podmínky pro poskytnutí úvěru na výstavbu nové ZŠ

Konec jednání ve 20:05.

Příští jednání se koná 16.10.2019 od 18 hod. v zasedací místnosti MÚ. Paní Kazdová se z příštího jednání omluvila.

Zapsala: Markéta Skálová
Zápis ověřil: Jaroslav Kubečka

