



ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 7/2024

Město Roztoky

datum: 16. 9. 2024, čas: 19:00 - neanonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (5) Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob

Omluveni: (4) Jaroslav Kozdělka, Eva Sodomová, Jaroslav Kubečka, Roman Jandík

Nepřítomni: (0)

Hosté:

Zapisovatel/ka: Markéta Skálová

Přítomno je 5 členů a finanční výbor je usnášeníschopný.

Jednání zahájeno 16.09.2024 v 19:05:54

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:06:01

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Jan Jakob

Předsedající: Jan Jakob

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 19:06:02

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:06:11

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:06:19

Program jednání

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů

2. Schválení programu jednání

3. Čerpání rozpočtu 7-8/2024

4. Stavby bankovních účtů leden - srpen 2024

5. Rozpočtová opatření č. 12 na jednání rady města

6. Rozpočtová opatření č. 13

Diskuze zahájena v 19:06:20

V 19:06:29 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor schvaluje návrh programu jednání

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-39-7/24

zodpovídá:

termín: **IHNED** (16. 9. 2024)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:06:38

3. Čerpání rozpočtu 7-8/2024 (bod číslo 3)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:06:45

Důvodová zpráva:

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 7-8/2024.

Diskuze zahájena v 19:06:46

V 19:15:19 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje použít nevyužité prostředky na Slavnosti levého a pravého břehu 2024 na pomoc oblastem postiženým povodněmi.

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-40-7/24

zodpovídá:

termín: **IHNED** (16. 9. 2024)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:15:29

4. Stav bankovních účtů leden - srpen 2024 (bod číslo 4)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:15:34

Důvodová zpráva:

Předkládáme Vám stavy účtů k 31.8.2024.

Diskuze zahájena v 19:15:35

Finanční výbor bere materiály předložené k bodu č. 4 - Stav bankovních účtů leden - srpen 2024 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:15:55

5. Rozpočtová opatření č. 12 na jednání rady města (bod číslo 5)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:16:03

Důvodová zpráva:

Předkládáme Vám rozpočtové opatření č. 12a), které byl schváleno na jednání rady města 5.9.2024.

Diskuze zahájena v 19:16:04

Finanční výbor bere materiály předložené k bodu č. 5 - Rozpočtová opatření č. 12 na jednání rady města na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:16:13

6. Rozpočtová opatření č. 13 (bod číslo 6)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:16:23

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 13a) spočívá v navýšení příjmů v pol. 1361 (příjem ze správních poplatků) o částku 150 000 Kč. Jedná se o příjmy ze správních poplatků, které městský úřad vybere - stavební poplatky, poplatky za svatbu, Czech Point, rybářské lístky.

Rozpočtové opatření č. 13b) spočívá v navýšení příjmů v pol. 1386 (příjem daně z hazardních her) o částku 1 145 000 Kč. Jedná se o daň z hazardních her. Tato položka přišla poprvé letos v květnu, takže nebylo možné odhadnout v jaké výši, proto se položka navyšovala pouze na 350 000 Kč. Tu je nyní nutné navýšit, protože k 31.8.2024 jsme obdrželi už 745 000 Kč, takže je přečerpána o 400 000. Průměrně přijde měsíčně kolem 186 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 13c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 1387 (příjem daně z hazardních her prostřednictvím internetu) o částku 600 000 Kč. Jedná se o podobný případ jako u rozpočtového opatření č. 13b). V květnu byl odhad 160 000 Kč, nyní je položka přečerpána o cca 200 000 Kč. Průměrně přijde kolem 87 000 Kč měsíčně.

Rozpočtové opatření č. 13d) spočívá v navýšení příjmů v položce 4111 (neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) o částku 240 500 Kč. Jedná se o příjem dotace na organizaci voleb do zastupitelstva krajů.

Rozpočtové opatření č. 13e) spočívá v navýšení výdajů v §2221 pol. 6121 (veřejná silniční doprava - investice) o částku 180 000 Kč. Jedná se o výdaje zastávku v ulici Nádražní. Vytvoření zastávky + přístřešek.

Rozpočtové opatření č. 13f) spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5163 (samospráva - služby peněžních ústavů) o částku 100 000 Kč. Jedná se o pojištění budov a majetku města. V průběhu letošního roku došlo ke změně pojišťovny a úpravy pojišťovacích smluv. K přečerpání položky došlo tím, že do první poloviny roku bylo placeno podle staré smlouvy, v červnu letošního roku došlo k platbě podle nové smlouvy. Tato platba je až do 3.6.2025.

Rozpočtové opatření č. 13g) spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5137 (samospráva - nákup DHDM) o částku 120 000 Kč. Jedná se o výdaje na nákup výpočetní techniky. V květnu letošního roku nám byla nabídnuta možnost zapojit se do společného nákupu stolních počítačů a notebooků v rámci veřejné zakázky Ministerstva financí. V rámci toho byla určena výpočetní technika, která by musela být v nejbližším časovém období vyměněna, protože už je zastaralá. Jedná se o výměnu 3 stolních počítačů, 6 monitorů + příslušenství + 3 notebooků s příslušenstvím + 3 dokovací stanice. Vybraným dodavatelem je společnost CSF, s.r.o. Radě města byla předložena ke schválení smlouva na dodávku výpočetní techniky.

Rozpočtové opatření č. 13h) spočívá v navýšení výdajů v §5512 pol. 5171 (dobrovolní hasiči - opravy a udržování) o částku 332 000 Kč. Jedná se o úhradu Scanie, která byla poškozena v červenci na zásahu. Částka nám bude proplacena pojišťovnou zpět na účet města.

Rozpočtové opatření č. 13i) spočívá v navýšení výdajů v §2329 pol. 6121 (odvádění a čištění odpadních vod - investice) o částku 999 977,29. Vztahy Města Roztoky jako vlastníka MČOV a VÚAB a.s. jako vlastníka PČOV jsou upraveny „Dohodou vlastníků souvisejících kanalizací“. Tato dohoda upravuje principy vzájemných vztahů, práv a povinností a finančních vypořádání investic jak na straně MČOV tak na straně PČOV (respektive společného kalového hospodářství). VÚAB jakožto vlastník PČOV v roce 2023 a 2024 zahájil realizaci projektu energetických úspor, osazením IC

reaktoru. Součástí projektu byla i rekonstrukce technologických částí kalové koncovky. Vedení města se společně s provozovatelem zúčastnilo několika jednání, kde původní požadavek VUAB na spolufinancování této akce odkazoval na platná ustanovení „Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací“, kde je popsán mechanismu rozdělení nákladů dle rezervované kapacity. Po několika jednáních se však podařilo argumentačně přesvědčit VUAB, že investice do kalové koncovky je víceméně investicí vyvolanou, město zadalo svému poradci ve věcech VaK společnosti VRV analýzu o rozdělení nákladů dle skutečnosti potřeb. VRV zhodnotilo jednotlivé položky rozpočtu viz tabulka VUAB x Město rozdělení nákladů a výsledkem je konečná spoluúčast na rekonstrukci kalové koncovky a systému řízení ve výši 1 843 376,- Kč. Na základě této odsouhlasené dohody město Roztoky vyhotovilo smlouvu o investicích do kalové koncovky, kterou na konci minulého týdne finálně VUAB odsouhlasilo. Z této dohody vyplývá, že poměr investice do kalové koncovky je 37% k úhradě města, čímž se v podstatě otočil poměr popsáný v dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací. Potřebné prostředky na tuto spoluúčast jsou alokovány v adresné rezervě v paragrafu 6171 pol. 5901 „fond vodohospodářské infrastruktury“ ve výši 999 977,29 Kč. Původní alokace byla 1.400 000, avšak na květnovém jednání FV a ZM byly prostředky ve výši 400 022,72 převedeny do kapitoly 2321/6121. OSRM proto navrhuje tyto prostředky rozpočtovým opatřením převést do paragrafu 2329 položka 6121. Zbytek prostředků ve výši 843 391,71,- Kč je alokovan v příslušné kapitole, kde je rezervováno 2 500 000 Kč na projektovou přípravu rekonstrukce MČOV. Vzhledem k probíhajícím pracem na studii je naprosto zřejmé, že tyto prostředky nebudou využity.

Diskuze zahájena v 19:16:24

V 19:16:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13a), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 1361 o částku 150 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 150 000 Kč. (navýšení příjmů za správní poplatky)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-41-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:17:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13b), které spočívá v navýšení položky 1386 o částku 1 145 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 1 145 000 Kč. (příjem z daně z hazardních her)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-42-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:17:50 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto

znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13c), které spočívá v navýšení položky 1387 o částku 600 000 Kč a navýšení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 600 000 Kč. (příjem daně z hazardních her přes internet)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-43-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:18:18 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13d), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4111 o částku 240 500 Kč a navýšení výdajů v §6113 pol. 5169 o částku 240 500 Kč. (dotace na volby)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-44-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:18:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13e), které spočívá v navýšení výdajů v §2221 pol. 6121 o částku 180 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 180 000 Kč. (vytvoření zastávky v ulici Nádražní)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-45-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:20:37 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13f), které spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5163 o částku 100 000 Kč a snížení

neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 100 000 Kč. (výdaje na pojištění majetku města)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-46-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:22:23 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13g), které spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5137 o částku 120 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 120 000 Kč. (nákup výpočetní techniky)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-47-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:23:11 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "H" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13h), které spočívá v navýšení výdajů v §5512 pol. 5171 o částku 332 000 Kč a navýšení příjmů v §5512 pol. 2322 o částku 332 000 Kč. (úhrada pojistné události)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-48-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

V 19:28:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "I" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13i), které spočívá v navýšení výdajů v §2329 pol. 6121 o částku 999 977,29 a snížení adresné rezervy v §6171 pol. 5901 (fond vodohospodářské infrastruktury) o částku 999 977,29 Kč. (rekonstrukce částí kalové koncovky)

Hlasování

pro: (5) Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Martina Krátká, Milan Svoboda, Jan Jakob
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-49-7/24

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 30. 9. 2024

Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:28:23

Jednání ukončeno 16.09.2024 v 19:28:36

Ověřeno ověřovateli:

1) 17. 9. 2024 08:16 **Jan Jakob**

Podpisy odpovědných osob:

Předseda(kyně) výboru:
