



ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 7/2025

Město Roztoky

datum: 15. 9. 2025, čas: 18:00 - neanonymizovaná verze zápisu

Úvodní prezence:

Přítomni: (6) Jan Jakob, Roman Jandík, Jan Jurák, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl
Omluveni: (1) Milan Svoboda
Nepřítomni: (2) Jaroslav Kozdělka, Eva Sodomová
Další přítomní a hosté:
Zapisovatel/ka: Markéta Skálová

Přítomno je 6 z 9 členů a finanční výbor je usnášeníschopný.

Jednání zahájeno 15.09.2025 v 18:05:30

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

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:05:53

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Jan Jakob

Předsedající: Jan Jakob

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 18:05:53

K tomuto bodu se vyjádřili: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:06:01

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:06:48

Program jednání

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu 7-8/2025 a stavy bankovních účtů
4. Rozpočtové opatření č. 10 na jednání rady města
5. Rozpočtová opatření č. 11

Diskuze zahájena v 18:06:48

K tomuto bodu se vyjádřili: Jan Jakob

Informace z průběhu jednání:

6. Různé - faktury 2212 pol. 5171

V 18:07:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor schvaluje návrh programu jednání

Hlasování

pro: (6) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Jan Jurák

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Návrh A. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-30-7/25

zodpovídá:

termín: **IHNED** (15. 9. 2025)

V 18:07:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor schvaluje doplněný program jednání o informaci Čerpání §2212 pol. 5171 (silnice - opravy) za roky 2021-2025

Hlasování

pro: (6) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Jan Jurák

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Návrh B. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-31-7/25

zodpovídá:

termín: **IHNED** (15. 9. 2025)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:07:25

3. Čerpání rozpočtu 7-8/2025 a stavy bankovních účtů (bod číslo 3)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:07:36

Důvodová zpráva:

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 8/2025. Součástí čerpání jsou i stavy bankovních účtů k 31.8.2025.

Diskuze zahájena v 18:07:36

K tomuto bodu se vyjádřili: Jan Jakob

Informace z průběhu jednání:

§2212 prověřit čerpání položek - případně navrhnout příslušné rozpočtové opatření.

V 18:10:22 přišel Jaroslav Kozdělka, přítomno 7 z 9 členů finančního výboru.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (7) Jan Jakob, Roman Jandík, Jan Jurák, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Jaroslav Kozdělka
Omluveni: (1) Milan Svoboda
Nepřítomni: (1) Eva Sodomová

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:18:28

4. Rozpočtové opatření č. 10 na jednání rady města (bod číslo 4)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:18:38

Důvodová zpráva:

Předkládáme Vám rozpočtová opatření č. 10, která byla předložena na jednání rady města.

Diskuze zahájena v 18:18:38

K tomuto bodu se vyjádřili: Jan Jakob

Finanční výbor bere informace k bodu č. 4 - Rozpočtové opatření č. 10 na jednání rady města na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:19:54

5. Rozpočtová opatření č. 11 (bod číslo 5)

Předkladatel: Jan Jakob

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:20:16

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 11a) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4222 (investiční přijaté transfery od krajů) o částku 400 000 Kč. Jedná se o dotaci na kofinancování nového hasičského transportéru. Nákup bude uskutečněn v roce 2026 a bude na to ještě dotace ve výši 600 000 Kč od ministerstva vnitra. Prostředky budou umístěny do adresné rezervy, kde je v tuto chvíli alokovan již 1 000 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 11b) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o částku 488 392 Kč. Jedná se o dotaci na zpracování energetické koncepce budov města. Dotace byla poskytnuta ex ante, tzn. že prostředky budou umístěny do výdajů v §3613 pol. 5169. Poté budou z tohoto paragrafu proplaceny.

Rozpočtové opatření č. 11c) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 247 800 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro základní školu - obědy do škol.

Rozpočtové opatření č. 11d) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 579 362 Kč. Jedná se o průtokové dotace pro MŠ Spěšného ve výši 296 177 Kč a MŠ Havlíčkova ve výši 283 185 Kč.

Rozpočtové opatření č. 11e) spočívá ve snížení příjmů v §6310 pol. 2141 (obecné příjmy - příjem z úroků) o částku 700 000 Kč. Jedná se o příjmové úroky, které byly plánované v loňském roce, kdy nám na účtu díky těmto úrokům přistálo měsíčně cca 200 000 Kč. Bohužel úroky v tomto roce dost klesly a banky ani již nic podobného nenabízejí. Pouze termínovaný vklad, kde by byly vložené prostředky zablokované na určité období (3,6 nebo 12 měsíců).

Rozpočtové opatření č. 11f) spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5169 (samospráva služby) o částku 700 000 Kč. V rámci projektu Digitální technické mapy ČR vypsali minulý rok Středočeský kraj projekt DTM2, v rámci kterého se zavázal vybraným obcím zajistit pořízení chybějících dat dopravní a technické infrastruktury. Jelikož se rozhodovalo především podle počtu obyvatel obce, kdy přednost měly malé obce, Roztoky nebyly do tohoto projektu vybrány. Byly však zařazeny jako

náhradník. Jelikož Středočeskému kraji zbyly určité finanční prostředky, nabídl nyní městu Roztoky možnost zapojit se do tohoto projektu. Dle přibližného rozsahu sítě dopravní a technické infrastruktury ve městě a na základě krajem vysoutěžených jednotkových cen za pořízení jednotlivých typů dat byla vypočítána celková očekávaná cena pořízení dat (2.643.250 Kč bez DPH). Město by se na této částce podílelo spolufinancováním ve výši 21 %, maximálně tedy částkou 555.083 Kč bez DPH (671.650 Kč s DPH). Konečné výdaje se však budou odvíjet od skutečného rozsahu pořízených dat a mohou tak být i nižší. Na druhou stranu může dojít i k situaci, kdy skutečný rozsah pořizovaných dat bude větší, než byl odhadnut a nedojde tak k pořízení všech požadovaných dat. Pořizování dat bude probíhat nejspíše během podzimu a úhradu nákladů bude nutné provést nejlépe do konce roku, nejzazší termín je pak leden 2026. Přednostně by měla být pořizována data technické infrastruktury (především veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace). V případě veřejného osvětlení má město zaměřené pouze stožáry, poloha kabelů však zaměřena není. Data týkající se polohy vodovodu a splaškové kanalizace spravuje společnost SČVK, která by tato data měla poskytnout Středočeskému kraji ke kontrole. Pokud data budou uznána jako dostatečná, nebude v tomto případě nutné nové mapování, ale dojde pouze ke konsolidaci stávajících dat tak, aby byla použitelná pro účely projektu DTM. U dešťové kanalizace pak bude potřeba provést kompletní nové mapování, jelikož město nedisponuje potřebnými daty. Co se týče komunikací, město má k dispozici pouze zastaralý pasport komunikací v papírové podobě. Kromě několika komunikací, které v minulých letech prošly rekonstrukcí a ke kterým existuje zaměření skutečného stavu, postrádá město jakákoliv digitální data a bude tak potřeba zmapovat celou síť místních komunikací. K zapojení do projektu je nutné do konce září schválit uzavření smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem (pozn.: rada města smlouvu již schválila, uzavření smlouvy se očekává na konci září). Jelikož je město povinno data pro DTM pořídit, ovšem v současné době disponuje pouze velmi malým rozsahem dat využitelných v rámci projektu DTM a pořízení nových dat v potřebném rozsahu je značně finančně náročné, je pro město výhodné zúčastnit se tohoto projektu. Z tohoto důvodu navrhujeme udělat potřebné rozpočtové opatření. Částka 700.000 Kč bude převedena z kapitoly 3639, pol. 6130, která je určena primárně na odkupy pozemků pro průtah městem. Jelikož některé převody pozemků pro průtah byly realizovány formou bezúplatného převodu a převod některých pozemků zatím není možné z důvodu nesouhlasu vlastníků v tomto roce realizovat, bylo z této položky čerpáno jen málo. Do konce roku by z této položky měla odejít částka max. cca 630.000 Kč. Finančních prostředků zde tedy zůstane dostatek a je z nich možné pokrýt financování pořízení dat pro DTM.

Diskuze zahájena v 18:20:16

K tomuto bodu se vyjádřili: Jan Jakob

V 18:21:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11a), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4222 o částku 400 000 Kč a navýšení adresné rezervy v §6171 pol. 5901 (JSDH transportér) o částku 400 000 Kč. (dotace na pořízení nového hasičského vozu)

Hlasování

pro: (7) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Jan Jurák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh A. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-32-7/25

zodpovídá: Markéta Skálová
termín: 29. 9. 2025

V 18:23:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11b), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4116 o částku 488 392 Kč a navýšení výdajů v §3613 pol. 5169 o částku 488 392 Kč. (dotace na energetickou koncepci)

Hlasování

pro: (7) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Rošková, Jan Jurák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh B. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-33-7/25

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 29. 9. 2025

V 18:23:45 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11c), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 247 800 Kč a navýšení výdajů v §3113 pol. 5336 o částku 247 800 Kč. (průtoková dotace pro základní školu)

Hlasování

pro: (7) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Rošková, Jan Jurák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh C. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-34-7/25

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 29. 9. 2025

V 18:25:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11d), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 579 362 Kč a navýšení výdajů v §3111 pol. 5336 o částku 579 362 Kč. (průtoková dotace pro mateřské školy)

Hlasování

pro: (7) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Rošková, Jan Jurák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh D. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-35-7/25

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 29. 9. 2025

V 18:26:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11e), které spočívá ve snížení příjmů v §6310 pol. 2141 o částku 700 000 Kč a snížení neadresné rezervy §6171 pol. 5901 o částku 700 000 Kč. (snížení v důsledku poklesu úrokových sazeb)

Hlasování

pro: (7) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Jan Jurák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh E. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-36-7/25

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 29. 9. 2025

V 18:30:25 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" v tomto znění:

Navrhovatel: Jan Jakob

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11f), které spočívá v navýšení výdajů v §6171 pol. 5169 o částku 700 000 Kč a snížení výdajů v §3639 pol. 6130 o částku 700 000 Kč. (pořízení dat technické a dopravní infrastruktury)

Hlasování

pro: (7) Jan Jakob , Jaroslav Kubečka, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc- Seidl, Jiřina Roškotová, Jan Jurák
proti (0)
zdržel se: (0)
nehlasoval: (0)

Návrh F. byl přijat jako usnesení číslo: UFV-37-7/25

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 29. 9. 2025

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:30:30

6. Různé - faktury §2212 pol. 5171 (silnice - opravy) (bod číslo 6)

Informace do zápisu v 18:34:24: Pan Jandík si na minulém jednání vyžádal přehled faktur za poslední 4 roky v §2212 pol. 5171 (silnice - opravy). Výstup z této kontroly dodá s předstihem pro příští jednání tak aby se mohl vyjádřit odbor.

Jednání ukončeno 15.09.2025 v 18:34:35

Ověřeno ověřovateli:

1) 16. 9. 2025 10:15 **Jan Jakob**

Podpisy odpovědných osob:

Předseda(kyně) výboru:
