



# **ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 9/2022**

## **Město Roztoky**

**datum: 12. 12. 2022, čas: 19:00 - neanonymizovaná verze zápisu**

### **Prezence:**

Přítomni: (9) Jiřina Roškotová, Milan Svoboda, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc-Seidl, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka, Jan Jakob, Eva Sodomová

Omluveni: (0)

Nepřítomni: (0)

Hosté:

Zapisovatel/ka: Markéta Skálová

Přítomno je 9 členů a finanční výbor je usnášeníschopný.

**Jednání zahájeno 12.12.2022 v 19:04:53**

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

---

Předkladatel: Jan Jakob

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:07:21*

Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Jan Jakob

Předsedající: Jan Jakob

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 19:07:21

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:07:36*

## **2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)**

---

Předkladatel: Jan Jakob

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:11:05*

### **Program jednání**

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Čerpání rozpočtu za 11/2022
4. Rozpočtová opatření č. 12
5. Návrh rozpočtu na rok 2023
6. Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024-2025
7. Audit Technických služeb za rok 2021

Diskuze zahájena v 19:11:05

V 19:13:47 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor schvaluje návrh programu jednání.**

#### Hlasování

pro: (9) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

**Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-57-9/22**

zodpovídá:

termín: **IHNED** (12. 12. 2022)

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:13:58*

### **3. Čerpání rozpočtu za 11/2022 (bod číslo 3)**

---

Předkladatel: Jan Jakob

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:14:38*

#### **Důvodová zpráva**

Předkládáme Vám čerpání rozpočtu za období 11/2022.

Diskuze zahájena v 19:14:38

**Finanční výbor bere materiály předložené k bodu č. 3 - Čerpání rozpočtu za 11/2022 na vědomí.**

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:46:11*

### **4. Rozpočtová opatření č. 12 (bod číslo 4)**

---

Předkladatel: Jan Jakob

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:47:51*

#### **Důvodová zpráva**

Rozpočtové opatření č.12a) spočívá v navýšení místních daní – poplatků za zábor veřejného prostranství, poplatků za odpad a daň z hazardních her. Na poplatcích bylo vybráno k 30. 11. 2022 více než bylo plánováno.

položka	Navýšení o	Paragraf/položka	Navýšení o
1343 (poplatek za zábor veřejného prostranství)	150 000	6171 pol. 5901 (neadresná rezerva)	700 000
1345 (poplatek za odpad)	150 000		
1381 (daň z hazardních her)	400 000		
celkem	700 000	celkem	700 000

Rozpočtové opatření č. 12b) spočívá v navýšení příjmů v následujících paragrafech. Jedná se o příjmy plynoucí z darovacích smluv + vyúčtování obědů dětí, které chodily do MŠ Havlíčkova a nevyužili celou dotaci. Dary budou proplaceny na účet města do konce roku 2022.

§2212 pol. 2321 (silnice - neinvestiční dar) - 10 000 - dar na rozvoj infrastruktury města od filmařů natáčejících v Roztokách

§3745 pol. 2321 (péče o zeleň - neinvestiční dar)- 5 000 Kč - dar od soukromé osoby na výsadbu stromu

§4341 pol. 2321 (sociální pomoc - neinvestiční dar) - 30 000 Kč - dar od zaměstnanců společnosti Eaton na obědy pro děti do Základní školy

§4341 pol. 2324 (sociální pomoc - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady)- 13 476,50 Kč - vyúčtování obědů za děti v MŠ Havlíčkova

Rozpočtové opatření č. 12c) spočívá v navýšení příjmů v §6402 pol. 2223 (finanční vypořádání - finanční vypořádání mezi kraji, obcemi) o částku 48 209 Kč. Jedná se o přeposlání nevyčerpané dotace Základní školy na kraj.

Rozpočtové opatření č. 12d) spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) o částku 13 181,70. Jedná se o příjem dotace pro Základní školu na základě Dodatku č. 1 - Obědy do škol.

Rozpočtové opatření č. 12e) spočívá v navýšení výdajů v §5311(bezpečnost). Jedná se o navýšení položek 5154 (elektrická energie) o částku 10 000 Kč, 5156 (pohonné hmoty) o částku 20 000 Kč a 5169 (nákup ostatních služeb) o částku 45 000 Kč. V těchto položkách došlo k nárůstu cen oproti loňskému roku, protože je potřeba navýšit částky.

Rozpočtové opatření č. 12f), které spočívá v navýšení výdajů v §6112(zastupitelstvo obcí). Je nutné navýšit mzdové prostředky na uvolněného starostu + dva místostarosty. Kromě mzdových nákladů je nutné navýšit i položky na zákonné sociální a zdravotní pojištění.

Paragraf/položka	Navýšení o	Paragraf/položka	Snížení o
6112/5023 (mzdové náklady)	620 000	6171/5901 (neadresná rezerva)	810 000
6112/5031 (sociální pojištění)	130 000		
6112/5032 (zdravotní pojištění)	60 000		
celkem	810 000	celkem	810 000

Rozpočtové opatření č. 12g) spočívá v navýšení výdajů v §3399 pol. 5021 (ostatní záležitosti kultury a církví - mzdové náklady)o částku 85 000 Kč. Jedná se o výdaje na dohody Slavností Levého a pravého břehu + odměny ze dne seniorů.

Rozpočtové opatření č. 12h) spočívá v navýšení výdajů v §3314 pol. 5153 (knihovna - plyn). Jedná se o výdaje na plyn pro knihovnu a budovu B městského úřadu. Do listopadu letošního roku byla výše měsíční zálohy 19 510 Kč. V prosinci byla tato záloha zvednuta na částku 74 020 Kč, vzhledem k tomu, že položka už je přecerpaná o 14 tisíc, je potřeba ji ještě navýšit.

Rozpočtové opatření č. 12i) spočívá v navýšení výdajů v §6399 pol. 5362 (ostatní finanční operace - platby daní státnímu rozpočtu) o částku 700 000 Kč. Tato položka byla navýšena již rozpočtovým opatřením č. 10h) o částku 400 000 Kč, ale nestačí to, protože přiznání k DPH za říjen bylo ve výši 973 413 Kč. Proto musíme i nyní položku navýšit, jelikož ještě v listopadu probíhala fakturace investičních akcí ze kterých se také odvádí DPH.

V 19:50:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12a), které spočívá v navýšení příjmů podle následující tabulky:**

položka	Navýšení o	Paragraf/položka	Navýšení o
1343 (poplatek za zábor veřejného prostranství)	150 000	6171 pol. 5901 (neadresná rezerva)	700 000
1345 (poplatek za odpad)	150 000		
1381 (daň z hazardních her)	400 000		
celkem	700 000	celkem	700 000

#### Hlasování

pro: (9) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

**Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-58-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 19:52:09 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12b) podle následující tabulky:**

Paragraf/položka	Navýšení o	Paragraf/položka	Navýšení o
§2212/2321	10 000	§2212/5171	10 000

§3745/2321	5 000	§3745/5139	5 000
§4341/2321	30 000	§4341/ 5192	43 476,50
§4341/2324	13 476,50		
celkem	58 476,50	celkem	58 476,50

### Hlasování

pro: (9) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
 proti (0)  
 zdržel se: (0)  
 nehlasoval: (0)

### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-59-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 19:54:35 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12c), které spočívá v navýšení příjmů v §6402 pol. 2223 o částku 48 209 Kč a navýšení výdajů v §6402 pol. 5336 o částku 48 209 Kč. (přeoslání dotace Základní školy)**

### Hlasování

pro: (9) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda, Martina Krátká  
 proti (0)  
 zdržel se: (0)  
 nehlasoval: (0)

### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-60-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 19:54:50 odešel Martina Krátká, přítomno 8 členů finančního výboru.

Aktualizovaný stav prezence:

Přítomni: (9) Jiřina Roškotová, Milan Svoboda, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Bohdan Šulc- Seidl, Martina Krátká, Jaroslav Kubečka, Jan Jakob, Eva Sodomová  
 Omluveni: (0)  
 Nepřítomni: (1) Martina Krátká

V 19:55:31 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12d), které spočívá v navýšení příjmů v pol. 4122 o částku 13 181,70 a navýšení výdajů v §3113 pol. 5336 o částku 13 181,70 Kč. (přepraslání dotace Základní škole)**

#### Hlasování

pro: (8) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

#### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-61-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 19:56:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "E" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12e), které spočívá v navýšení výdajů v §5311 pol. 5154 o částku 10 000 Kč, §5311 pol. 5156 o částku 20 000, §5311 pol. 5169 o částku 45 000 a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 75 000 Kč. (navýšení výdajů na městskou policii)**

#### Hlasování

pro: (8) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

#### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-62-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 20:06:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "F" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12f), které spočívá v navýšení výdajů podle následující tabulky:**

Paragraf/položka	Navýšení o	Paragraf/položka	Snížení o
6112/5023 (mzdové náklady)	620 000	6171/5901 (neadresná rezerva)	810 000

6112/5031 (sociální pojištění)	130 000		
6112/5032 (zdravotní pojištění)	60 000		
celkem	810 000	celkem	810 000

#### Hlasování

pro: (6) Jan Jakob, Eva Sodomová, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
 proti: (0)  
 zdržel se: (2) Jiřina Roškotová, Roman Jandík  
 nehlasoval: (0)

#### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-63-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 20:07:57 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "G" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12g), které spočívá v navýšení výdajů v §3399 pol. 5021 o částku 85 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 85 000 Kč. (dohody na Slavnosti Levého a pravého břehu + den seniorů)**

#### Hlasování

pro: (6) Jan Jakob, Eva Sodomová, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
 proti: (0)  
 zdržel se: (2) Roman Jandík, Jiřina Roškotová  
 nehlasoval: (0)

#### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-64-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

**Informace do zápisu v 20:09:01:** p. Jandík - v rozpočtu by měla být částka k 900 00 Kč.

V 20:10:10 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "H" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12h), které spočívá v navýšení výdajů v §3314 pol. 5153 o částku 90 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 90 000 Kč. (zvýšení zálohy na plyn)**

#### Hlasování

pro: (8) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-65-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 20:12:58 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "I" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12i), které spočívá v navýšení výdajů v §6399 pol. 5362 o částku 700 000 Kč a snížení neadresné rezervy v §6171 pol. 5901 o částku 700 000 Kč. (příznání k DPH)**

#### Hlasování

pro: (8) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-66-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 20:19:47*

**Informace do zápisu v 20:26:39:** Pan Jandík doporučil snížit položku 1121 na částku 35 000 000 Kč.

## **5. Návrh rozpočtu na rok 2023 (bod číslo 5)**

---

Předkladatel: Jan Jakob

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 20:33:09*

### **Důvodová zpráva**

Předkládáme Vám návrh rozpočtu na rok 2023.

Příjmy rozpočtu jsou plánovány v celkové výši 237 840 784 Kč. Daňové příjmy dosahují výše 184 milionů Kč, ostatní příjmy včetně dotací jsou ve výši 50,1 milionů Kč. Také je v návrhu počítáno se zůstatkem na účtech ve výši 17,3 milionů Kč a splátky úvěrů ve výši 14,5 milionů Kč.

Výdaje rozpočtu jsou plánovány v celkové výši 237 840 784 Kč. Investice jsou plánovány ve výši 58,4 milionů Kč, ostatní výdaje na činnosti místní správy jsou ve výši 155 milionů Kč, z toho připadá 64 milionů Kč na činnost příspěvkových organizací města, rezerva je ve výši 17,3 milionu Kč.

Diskuze zahájena v 20:33:09

**Informace do zápisu v 21:20:59:** Pan Jandík žádá do zápisu, že neměl finanční výbor k dispozici rozpočty příspěvkových organizací, proto se k nim nevyjádřil.

V 21:24:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:



**Finanční výbor doporučuje prověřit rozpočtovaný výdaj v §3314 pol. 5153 (knihovna - plyn) a doložit ho kalkulací podle skutečné spotřeby.**

#### Hlasování

pro: (8) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

**Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-67-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 26. 12. 2022

V 21:25:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor v návaznosti na usnesení UR-560-16/22 doporučuje zastupitelstvu, aby o využití částky 7 320 000 alokované v rezervě na doprovodnou infrastrukturu průtahu městem bylo rozhodnuto v 2.Q/2023 s ohledem na aktuální ekonomickou situaci a na základě podrobné finanční analýzy.**

#### Hlasování

pro: (8) Jan Jakob, Eva Sodomová, Roman Jandík, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Jiřina Roškotová, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

**Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-68-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

V 21:26:20 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2023.**

#### Hlasování

pro: (6) Jan Jakob, Eva Sodomová, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (1) Roman Jandík  
zdržel se: (1) Jiřina Roškotová  
nehlasoval: (0)

**Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-69-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 21:26:35*

## 6. Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024-2025 (bod číslo 6)

---

Předkladatel: Jan Jakob

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 21:26:48*

### Důvodová zpráva

Předkládáme Vám rozpočtový výhled na roky 2024-2025, který vychází z návrhu rozpočtu na rok 2023. Pro rok 2024 je počítáno s nárůstem příjmů o 5%, výdajů 10%, pro rok 2025 s navýšením příjmů o 10% a výdajů o 5%.

Diskuze zahájena v 21:26:48

V 21:34:29 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Jan Jakob") v tomto znění:

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025 s tím, že budou zohledněny poslední změny návrhu rozpočtu na rok 2023.**

### Hlasování

pro: (6) Eva Sodomová, Jan Jakob, Jaroslav Kozdělka, Jaroslav Kubečka, Bohdan Šulc- Seidl, Milan Svoboda  
proti (0)  
zdržel se: (2) Roman Jandík, Jiřina Roškotová  
nehlasoval: (0)

**Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UFV-70-9/22**

zodpovídá: Markéta Skálová

termín: 21. 12. 2022

## 7. Audit Technických služeb za rok 2021 (bod číslo 7)

---

Předkladatel: Jan Jakob

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 21:35:42*

### Důvodová zpráva

Předkládáme Vám auditorskou zprávu k účetní závěrce sestavenou k 31.12.2021.

Auditor ve svém výroku potvrdil, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Technické služby města Roztoky k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření k 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Diskuze zahájena v 21:35:42

**Finanční výbor bere materiály předložené k bodu č. 7 - Audit Technických služeb za rok 2021 na vědomí.**

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 21:41:17*

**Jednání ukončeno 12.12.2022 v 21:41:57**

**Ověřeno ověřovateli:**

**1) 19. 12. 2022 10:30 Jan Jakob**

---

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):

---

Místostarosta(ka):

---